

Stadt Gladbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Inhaltsverzeichnis

1. Lagebericht.....	1-27
2. Bilanz.....	28-31
3. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	32-570
4. Anhang.....	571-617
5. Anlagespiegel.....	618
6. Forderungsspiegel.....	619
7. Verbindlichkeitspiegel.....	620
8. Rückstellungsspiegel.....	621-627
9. Übersicht der Leasingverträge.....	628
10. Sonderpostenspiegel.....	629

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2011
der Stadt Gladbeck

1. Vorbemerkung

Die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) mit dem System der doppelten Buchführung erfolgte in der Stadt Gladbeck zum 01.01.2008.

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2011 ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

2. Ertragslage

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft nach NKF. Er enthält die geplanten Ressourcenzuwächse (Erträge) und die voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis ermittelt sich aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Ein positives Jahresergebnis führt zu einer Erhöhung des Eigenkapitals, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals.

Die Ergebnisrechnung 2011 schließt wie folgt ab:

Ergebnisrechnung 2011			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Ordentliche Erträge	158,4	162,5	4,1
Ordentliche Aufwendungen	197,1	204,0	-6,9
Ordentliches Ergebnis	-38,7	-41,5	-2,8
Finanzergebnis	2,2	1,8	-0,4
Jahresergebnis	-36,5	-39,7	-3,2

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von –39,7 Mio. € ab und liegt damit um –3,2 Mio. € über dem geplanten Fehlbetrag von –36,5 Mio. €.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Gladbeck ist durch die Verrechnung der Jahresfehlbeträge bereits völlig aufgezehrt, der Fehlbetrag des Jahres 2011 ist somit in die allgemeine Rücklage zu verrechnen.

Die **ordentlichen Erträge** liegen mit **+4,1 Mio. €** über dem Ansatz der Haushaltsplanung 2011.

Bei der Analyse der einzelnen Ertragsarten wird deutlich, dass der Bereich der **Steuern und Abgaben** mit **+2,3 Mio. €** über dem Planansatz liegt. An dieser Ertragssteigerung war die Gewerbesteuer mit +0,5 Mio. €, der Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer mit +1,2 Mio. € und die Vergnügungssteuer mit +0,4 Mio. € beteiligt.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** liegen mit **-0,1 Mio. €** unter dem Ansatz der Planung. Nennenswerte Abweichungen in den einzelnen Positionen hat es dabei nicht gegeben.

Die **sonstigen Transfererträge** konnten im Bereich der Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen um **+0,1 Mio. €** im Vergleich zum Planansatz gesteigert werden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit **-1,1 Mio. €** unter dem Planansatz. Den Mehrerträgen aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von +0,4 Mio. € stehen Mindereinnahmen Benutzungsgebühren von -1,5 Mio. € gegenüber.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sowie die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** weisen einen Mehrertrag von **+0,5 Mio. €** aus.

Die Mehrerträge bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** belaufen sich auf **+2,4 Mio. €**. Hierbei liegen die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen, sowie die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen mit +1,7 Mio. € über dem Ansatz der Planung. Die sonstigen Finanzerträge verbesserten sich um +0,5 Mio. €.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** ergab sich keine nennenswerte Abweichung.

Die **ordentlichen Aufwendungen** weisen im Vergleich zur Planung Mehraufwendungen in Höhe von **+6,9 Mio. €** aus.

Die **Personalaufwendungen** weisen Mehraufwendungen in Höhe von **+1,6 Mio. €** aus. Hierbei handelt es sich um Mehraufwendungen bei der Zuführung zu Pensions-, Altersteilzeit und Beihilferückstellungen von +2,2 Mio. €. Die Zuführung zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen lag mit +0,5 Mio. € ebenfalls deutlich über dem Ansatz. Den Mehraufwendungen stehen Einsparungen bei den Bezügen der Beamten und tariflich Beschäftigten von –1,1 Mio. € gegenüber.

Die **Versorgungsaufwendungen** liegen mit **+0,1 Mio. €** über dem Ansatz der Planung. Die Planung der Versorgungsaufwendungen wie auch die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten ergeben sich aus dem von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) ermittelten Berechnungen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weisen Minderaufwendungen in Höhe von **–3,6 Mio. €** aus. Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen –1,4 Mio. €. Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen blieben mit –1,2 Mio. €, die Aufwendungen aus dem Projekt Innenstadt mit –1,0 Mio. € unter dem Ansatz.

Die **bilanziellen Abschreibungen** lagen mit **+0,3 Mio. €** über dem Ansatz.

Die **Transferaufwendungen liegen** mit einem Betrag von **+3,5 Mio. €** deutlich über dem Ansatz der Planung. Die Mehraufwendungen resultieren aus den Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen mit einem Zuwachs von +3,9 Mio. €. Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden mit einem Betrag von –0,4 Mio. € nicht in Anspruch genommen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen mit **+4,8 Mio. €** über dem Planansatz. Die Mehraufwendungen resultieren mit einem Betrag von +0,4 Mio. € aus der Zuführung der Prozesszinsenrückstellung und erforderlichen Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von +1,8 Mio. €. Die Nachzahlung von Kapitalertragsteuern für die Jahre 2003 und 2007 führen zu einer Mehrbelastung von +0,8 Mio. €. Die Bewertung der Schweizer-Franken-Kredite auf den Stichtag 31.12.2012 belastet das Jahresergebnis mit +1,7 Mio. €. Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen blieben mit –0,2 Mio. € unter dem Planansatz.

Das **Finanzergebnis** als Saldo aus den Zinserträgen und Zinsaufwendungen liegt um den Betrag von **0,4 Mio. €** unter dem Planansatz. Die Erträge lagen hierbei wegen höherer Gewinnanteile von der Sparkasse und dem ZBG um +0,3 Mio. € über dem Ergebnis der Planung, die sonstigen Finanzerträge blieben dagegen mit –0,08 Mio. € unter dem Ansatz. Die Zinsaufwendungen entsprachen mit einer Abweichung von –0,1 Mio. € annähernd dem Planansatz.

3. Finanzlage

Finanzrechnung 2011			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,6	150,2	-4,4
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,4	179,9	15,5
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40,8	-29,7	11,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,7	-0,2	14,5
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11,5	1,6	-9,9
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4,5	-2,6	1,9
Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten	0,0	27,0	27,0
Jahresergebnis	-48,5	-3,9	44,6

Alle zahlungsrelevanten Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit sowie die Aufnahme und Tilgung von Krediten beeinflussen die Finanzlage der Stadt Gladbeck.

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** liegt mit **+11,1 Mio. €** unter dem Ansatz.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** bleibt mit **+14,5 Mio. €** deutlich unter dem Planansatz. Der Saldo setzt sich zusammen aus Mindereinzahlungen in Höhe von –1,0 Mio. € und Minderauszahlungen von +15,5 Mio. €.

Dem geringeren Investitionsvolumen entsprechend liegt der **Saldo aus (investiver) Finanzierungstätigkeit**, d.h. die Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten mit **–8,0 Mio. €** unter dem Ansatz.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung sind nicht Bestandteil der Haushaltsplanung. Da sie aber zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes führen, sind sie in der Finanzrechnung auszuweisen. Der Saldo aus den **Krediten zur Liquiditätssicherung** liegt bei **+27,0 Mio. €**.

4. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2011 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Gladbeck.

Aus den folgenden nach Liquidität und Fristigkeit zusammengefassten Bilanzzahlen ergibt sich die Vermögen- und Kapitalstruktur zum 31.12.2011

.

Vermögens-, Schulden- und Finanzlage					
	31.12.2011		31.12.2010		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
VERMÖGEN					
Immaterielle Vermögensgegenstände	738	0,10%	1.045	0,14%	-307
Sachanlagen	545.946	76,09%	553.396	76,44%	-7.450
Finanzanlagen	146.513	20,42%	146.531	20,24%	-18
Anlagevermögen	693.197	96,61%	700.972	96,83%	-7.775
Vorräte	1.989	0,28%	2.260	0,31%	-271
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.547	2,72%	17.974	2,48%	1.573
Liquide Mittel	319	0,04%	297	0,04%	22
Umlaufvermögen	21.855	3,05%	20.531	2,84%	1.324
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.448	0,34%	2.428	0,34%	20
Vermögen gesamt	717.500	100,00%	723.931	100,00%	-6.431
KAPITAL					
Allgemeine Rücklage	60.757	8,47%	100.423	13,87%	-39.666
Ausgleichsrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0
Eigenkapital	60.757	8,47%	100.423	13,87%	-39.666
Sonderposten für Zuwendungen	175.157	24,41%	178.928	24,72%	-3.771
Sonderposten für Beiträge	51.593	7,19%	53.041	7,33%	-1.448
Langfristige Sonderposten	226.750	31,60%	231.969	32,04%	-5.219
Wirtschaftliches Eigenkapital	287.507	40,07%	332.392	45,91%	-44.885
Pensionsrückstellungen	120.080	16,74%	116.526	16,10%	3.554
Übrige langfristige Rückstellungen	2.511	0,35%	2.514	0,35%	-3
Langfristige Verbindlichkeiten	86.834	12,10%	87.675	12,11%	-841
Langfristiges Fremdkapital	209.425	29,19%	206.715	28,55%	2.710
Kurzfristige Rückstellungen	15.006	2,09%	17.389	2,40%	-2.383
Mittel- und kurzfristige Sonderposten	850	0,12%	700	0,10%	150
Mittelfristige Verbindlichkeiten	47.190	6,58%	22.555	3,12%	24.635
Kurzfristige Verbindlichkeiten	145.180	20,23%	131.280	18,13%	13.900
Passive Rechnungsabgrenzung	12.342	1,72%	12.900	1,78%	-558
Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	220.568	30,74%	184.824	25,53%	35.744
Kapital insgesamt	717.500	100,00%	723.931	100,00%	-6.431

Die Bilanzsumme der Schlussbilanz auf den 31.12.2011 beträgt **717,5 Mio. €**. Im Vergleich zur Schlussbilanz auf den 31.12.2010 bedeutet dies einen Rückgang von **-6,4 Mio. €**.

Das auf der **Aktiva** der Bilanz ausgewiesene **Vermögen** der Stadt Gladbeck besteht zu **96,6 %** aus dem **Anlagevermögen**. Es setzt sich im Wesentlichen aus den Sachanlagen (76,1 %) und den Finanzanlagen (20,4 %) zusammen. Das Anlagevermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -7,8 Mio. € verringert, d.h. die Anlagenzugänge blieben deutlich unter den Anlagenabgängen und Abschreibungen des Jahres zurück. Dies ist Ausdruck der geringen Investitionstätigkeit des Jahres 2011.

Im Vergleich zum Umlaufvermögen (3,1 %) dient das Anlagevermögen langfristig zur Aufgabenwahrnehmung der Stadt Gladbeck. Langfristiges Vermögen soll auch möglichst langfristig (nach der goldenen Bilanzregel mindestens zu 100 %) finanziert sein. Dieser sogenannte Anlagendeckungsgrad II liegt in Gladbeck bei 71,4 % und damit unter dem Wert von mindestens 100,00 %, womit die Fristenübereinstimmung zwischen dem Vermögen auf der Aktiva (Kapitalbindungsfrist) und dem Kapital auf der Passiva (Kapitalüberlassungsfrist) nicht gegeben ist.

Das **Umlaufvermögen** ist mit **21,9 Mio. €** bzw. **3,1 %** an der Bilanzsumme beteiligt.

Auf die **aktive Rechnungsabgrenzung** entfallen **2,4 Mio. €**, bzw. **0,3 %** des Bilanzvolumens.

Die **Passiva** der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft für das auf der Aktiva bilanzierte Vermögen. Das **Eigenkapital** beträgt **61,1 Mio. €, bzw. 8,5 %** des Bilanzvolumens. Es setzt sich (vor Ergebnisverwendung) zusammen aus der Allgemeinen Rücklage mit 100,4 Mio. € und dem Jahresfehlbetrag 2011 mit -39,3 Mio. €.

Den größten Anteil an der Bilanzsumme haben mit **227,3 Mio. €** oder **31,7 %** die Sonderposten. Die langfristigen Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen werden wegen ihres Eigenkapitalcharakters zur Berechnung der NKF-Kennzahl Eigenkapitalquote II zusammen mit dem Eigenkapital als **wirtschaftliches Eigenkapital** ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote II der Stadt Gladbeck liegt bei 40,1 %.

Das Anlagevermögen der Stadt Gladbeck wurde in der Vergangenheit und wird auch zukünftig in vielen Fällen durch Erschließungsbeiträge und Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale) mitfinanziert. Setzt man die langfristigen Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ins Verhältnis zum Sachanlagevermögen so ergibt sich eine Förderquote von 41,5 %. Diese Fördermittel sind in der Bilanz als Sonderposten auszuweisen und über die Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Diese Erträge kompensieren somit zum Teil die mit den Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände verursachten Aufwendungen.

Der Anteil der **Rückstellungen** an der Bilanzsumme beträgt **137,6 Mio. €** oder **19,2 %**. Die Pensionsrückstellungen sind mit einem Wert von 120,1 Mio. €, die Instandhaltungsrückstellungen mit 5,6 Mio. € und die sonstigen Rückstellungen mit 11,9 Mio. € beteiligt.

Die **Verbindlichkeiten** betragen **279,2 Mio. €**, bzw. **38,9 %** der Bilanzsumme. Auf die Kredite für Investitionen entfällt ein Anteil von 74,6 Mio. € und auf die Kredite zur Liquiditätssicherung entfällt ein Anteil von 166,0 Mio. €.

Die **passive Rechnungsabgrenzung** beträgt **12,3 Mio. €** bzw. **1,7 %** des Bilanzvolumens.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung (Anfang 2013) befindet sich die Stadt Gladbeck in der Stufe II des von der Landesregierung am 08. Dezember 2011 beschlossenen Stärkungspaktgesetzes. Die freiwillige Teilnahme an der Stufe II der Stärkungspaktes Stadtfinanzen wurde Kommunen ermöglicht bei denen bis 2016 eine Überschuldung zu erwarten ist. Neben Gladbeck zählen dazu weitere 26 Kommunen, die einen umfassenden Haushaltssanierungsplan erarbeiten müssen mit dem Ziel, ab dem Jahr 2021 ohne Landesmittel aus dem Stärkungspakt einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Das Land stellt für die Kommunen der Stufe II in dem Zeitraum 2012 bis 2020 eine Konsolidierungshilfe von 2,35 Milliarden Euro zur Verfügung.

Die Teilnahme am Stärkungspaktgesetz und die damit verbundene unbedingte Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes werden auf lange Sicht sämtliche Aktivitäten bei der Stadt Gladbeck beeinflussen.

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen sollte als Chance zur Neuaufstellung für die Zukunft gesehen werden, das Risiko eine Stadt in die Unattraktivität hinein zu sparen sollte dabei allerdings nicht übersehen werden.

6. NKF – Kennzahlenset NRW

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008, 34-48.04.05/01 – 2323/08).

Die Kennzahlen beleuchten die Analysebereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Kennzahlen zur Vermögenslage
- Kennzahlen zur Finanzlage
- Kennzahlen zur Ertragslage

Für das Jahr 2011 ergeben sich folgende Kennzahlen:

Kennzahl	Wert	Aussage
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad	79,7 %	Die ordentlichen Erträge decken zu 79,7 % die ordentlichen Aufwendungen ab, es verbleibt ein Defizit von 20,1 % bzw. 41,5 Mio. €
Eigenkapitalquote I	8,5 %	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
Eigenkapitalquote II	40,1%	Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital zuzüglich langfristige Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen) an der Bilanzsumme
Fehlbetragsquote	39,5 %	Der durch den Fehlbetrag in Höhe von –39,7 Mio. € in Anspruch genommene Eigenkapitalanteil beträgt 39,5 %

Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	36,3 %	Der Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme beträgt 36,3 %.
Abschreibungsintensität	8,8 %	Der Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 8,8 %, bzw. 17,8 Mio. €
Drittfinanzierungsquote	45,3%	Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastung durch Abschreibungen kompensieren
Investitionsquote	57,5 %	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Anlagenabgängen neue Investitionen gegenüberstehen
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	71,3 %	Die Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil das Anlagevermögen langfristig finanziert ist
Dynamischer Verschuldungsgrad	Keine Berechnung	Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer=. Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung negativ ist, ist eine Berechnung nicht möglich

Liquidität II. Grades	3,0 %	Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	20,2 %	Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme beträgt 20,2 %
Zinslastquote	2,9 %	Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.
Kennzahlen zur Ertragslage		
Netto-Steuerquote	35,8 %	Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-Steuererträge (nach Abzug der GewSt-Umlage, Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an.
Zuwendungsquote	35,3 %	Die Zuwendungsquote gibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den gesamten ordentlichen Erträgen an
Personalintensität	22,1 %	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen (einschl. der Zuführungen zu den Rückstellungen) an den ordentlichen Aufwendungen haben (ohne Versorgungsaufwendungen)

Sach- und Dienstleistungsin- tensität	13,1 %	Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Aus- maß sich die Gemeinde für die Inanspruch- nahme von Leistungen Dritter entschieden hat
Transferaufwandsquote	47,1 %	Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferauf- wendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar.

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates neben dem Vor- und Familiennamen anzugeben:

1. der ausgeübte Beruf
2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
3. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Angaben zu 1 bis 4 sind in den nachfolgend aufgeführten alphabetisch geordneten Listen zu entnehmen.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

1. Roland, Hans-Ulrich
 - zu 1. Bürgermeister
 - zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der E.ON Fernwärme GmbH
 - Aufsichtsratsmitglied der Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Betriebsgesellschaft mbH
 - Aufsichtsratsmitglied der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH
 - zu 3. - Vorsitzender im Verwaltungsrat, Kreditausschuss und Risikoausschuss der Sparkasse Gladbeck
 - Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes
 - Vorstandsmitglied der Stiftung zur Förderung der Kultur und Kunst der Stadtparkasse Gladbeck
 - Mitglied der Mitgliederversammlung Kuratorium Elisabeth-Brune-Altenzentrum
 - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands „Gemeinsame kommunale Datenzentrale Recklinghausen“ (GKD)
 - 1. Stellv. Vorsitzender des Verbandsrates des Zweckverbands „Gemeinsame kommunale Datenzentrale Recklinghausen“ (GKD)
 - Vorstandsmitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbands Nordrhein-Westfalen
 - Mitglied des Regionalbeirates der GVV Kommunal Versicherung VvaG

- zu 4. - Mitglied der Hauptversammlung der RW-Holding AG
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung des Verbandes kommunaler RWE-Aktionäre GmbH
 - Mitglied im Regionalbeirat West der RWE Energy AG
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emscher-Lippe Energie GmbH
2. Holzmann, Jürgen
- zu 1. Stadtkämmerer
 - zu 2. - Vorsitzender des Aufsichtsrates der GWG- Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH
 - Aufsichtsratsmitglied in der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft mbH
 - Gast im Aufsichtsrat der ELE GmbH
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
3. Dr. Wilk, Thomas
- zu 1. Beigeordneter
 - zu 2. - Aufsichtsratsmitglied Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH (VEKS)
 - zu 3. - Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der GWG - Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH
 - Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands „Gemeinsame kommunale Datenzentrale Recklinghausen“ (GKD)
 - zu 4. ./.
4. Weichelt, Rainer
- zu 1. Erster Beigeordneter
 - zu 2. ./.
 - zu 3. - Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen
 - Stellv. Mitglied im Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen bei der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen
 - Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes
 - zu 4. ./.

5. Tum, Carsten

- zu 1. Beigeordneter/Stadtbaurat
- zu 2. ./.
- zu 3. - Mitglied der Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft
- zu 4. - Mitgliederversammlung Gemeinnütziger Bauverein

Mitglieder des Rates der Stadt Gladbeck

1. Angel, György

- zu 1. ./.
- zu 2. ./.
- zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse (bis 13.10.2011)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse (ab 13.10.2011)
- zu 4. - Mitglied im Verwaltungsbeirat der Rhenag (bis 13.10.2011)

2. Bauer, Christa

- zu 1. Fraktionsgeschäftsführerin
- zu 2. ./.
- zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck (bis 13.10.2011)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der VEKS (Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH)
- zu 4. ./.

3. Braczko, Claudia

- zu 1. Pressereferentin
- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der IWG Betriebsgesellschaft
- zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck (ab 13.10.2011)
- zu 4. - Beiratsmitglied der GAFÖG

4. Burmester, Christina (ab 18.05.2011)

- zu 1. Altenpflegerin
- zu 2. ./.
- zu 3. ./.
- zu 4. ./.

5. Dorka, Gerhard
 - zu 1. Rechtsanwalt
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
6. Drosdzol, Dietmar
 - zu 1. IT-Sachverständiger
 - zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der GWG - Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
7. Dyhringer, Norbert
 - zu 1. Koordinator AWO LAG NRW
 - zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der GWG - Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH
 - zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
 - zu 4. - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der IWG Besitz-gesellschaft mbH
8. Enxing, Barbara
 - zu 1. Leitende MTA
 - zu 2. ./.
 - zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
 - zu 4. ./.
9. Fischbach, Reinhold
 - zu 1. ./.
 - zu 2. ./.
 - zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck (2. Stellv. Vorsitzender)
 - Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Gladbeck
 - zu 4. - Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz
10. Flach, Udo
 - zu 1. Gewerbetreibender
 - zu 2. ./.
 - zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
 - zu 4. ./.

11. Flinkmann, Annelie
zu 1. ./.
zu 2. ./.
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck (ab 13.10.2011)
zu 4. - Stellv. Mitglied der Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck
12. Gay, Johannes
zu 1. ./.
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
13. Hein, Anke
zu 1. Lehrerin/Pädagogische Mitarbeiterin im Schulministerium NRW
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
14. Herrmann, Mario
zu 1. Fraktionsgeschäftsführer
zu 2. ./.
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. ./.
15. Hübner, Michael R.
zu 1. Geschäftsführer, Mitglied des Landtages NRW
zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der IWG Betriebsgesellschaft mbH
- Aufsichtsratsmitglied der ELE (ab 26.05.2011)
zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck (bis 13.10.2011)
zu 4. - Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz
16. Jung, Olaf
zu 1. Dipl.-Ing. Bergbau und Rohstoffe
zu 2. - Aufsichtsratsmitglied Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr GmbH
zu 3. ./.
zu 4. ./.

17. Kalb, Hans-Joachim
zu 1. Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht
zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der IWG Betriebsgesellschaft mbH
zu 3. ./.
zu 4. ./.
18. Korona, Frederic
zu 1.
zu 2. ./.
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. - Stellv. Mitglied in der Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck
19. Kretschmer, Klaus
zu 1. ./.
zu 2. ./.
zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. ./.
20. Kruse, Franz
zu 1. Dienstleister für Haushalte und Senioren
zu 2. ./.
zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. ./.
21. Lehmann, Bernd
zu 1. Stadtplaner, Dipl.-Ing.
zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Vestischen Straßenbahnen GmbH Herten
zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. ./.
22. Metin, Mehmet
zu 1. Schlosser
zu 2. ./.
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. ./.

23. Musiol, Volker
zu 1. Fachlehrer i.E.
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. - Vorsitzender im Fachausschuss für Kindergärten und Bildung der ev. Kirchengemeinde Gladbeck
24. Namyslo, Ulrich
zu 1. Heizungsbaumeister
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. - Beiratsmitglied E.ON
- Stellv. Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz
25. Nickel, Frank (bis 12.05.2011)
zu 1. IT-Systemspezialist
zu 2. - Mitglied im Aufsichtsrat der ELE
zu 3. ./.
zu 4. - Mitglied der Gesellschafterversammlung der WIN-Emscher-Lippe
26. Omlor, Klaus
zu 1. Kfm. Angestellter
zu 2. - Mitglied im Aufsichtsrat der GWG - Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH
zu 3. ./.
zu 4. - Stellv. Mitglied im Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft (ab 30.09.2011)
27. Ortner, Claudia
zu 1. Kfm. Angestellte
zu 2. ./.
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. - Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck
28. Osthoff, Helmut
zu 1. Pensionär
zu 2. - Gast im Aufsichtsrat der ELE GmbH
zu 3. - ./.
zu 4. - Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck

29. Pestke, Martina
zu 1. Verwaltungsfachwirtin
zu 2. ./.
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. ./.
30. Plantenberg, Dieter
zu 1. ./.
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
31. Puschadel, Brigitte
zu 1. Fraktionsgeschäftsführerin
zu 2. - Mitglied der Hauptversammlung der RWE-Aktiengesellschaft
zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
- Vorsitzende des Stiftungsbeirates zur Förderung von Kunst und Kultur der Sparkasse Gladbeck
zu 4. - Mitglied der Gesellschafterversammlung der IWG Betriebsgesellschaft mbH
- Mitglied des Kuratoriums Elisabeth-Brune-Altenzentrum
- Mitglied des Kuratoriums Stiftung Preußen-Museum NRW
32. Rademacher, Peter
zu 1. Kaufm. Angestellter
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
33. Ringkowski, Barbara
zu 1. Referentin
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.

34. Röken, Wolfgang
zu 1. Pensionär
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. - Mitglied der Gesellschafterversammlung der WIN-Emscher Lippe (ab 26.05.2011)
35. Rymann, Dieter
zu 1. Rechtsanwalt
zu 2. ./.
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
- Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft
zu 4. - Stellv. Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck
36. Sommerfeld, Mario
zu 1. Referendar
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. - Mitglied im Verwaltungsbeirat der Rhenag (ab 13.10.2011)
37. Steffens, Simone
zu 1. Sozialpädagogin
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
38. Tack, Michael
zu 1. Klavierbauer
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
39. Thiel, Heinz-Josef
zu 1. Gebietsleiter Sanitärindustrie
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.

40. Thümmel, Andreas
zu 1. Elektriker
zu 2. ./.
zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. - Beiratsmitglied E.ON
- Mitglied in der Versammlung der Zukunftsaktion Kohlegebiete (ZAK e.V.)
41. Unger, Alfred
zu 1. Techn. Angestellter, Dipl.- Ingenieur
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. - Beiratsmitglied E.ON
42. Vollmer, Gregor
zu 1. Verwaltungsangestellter/Controller
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
43. vorm Walde, Wendel
zu 1. Gewerkschaftssekretär
zu 2. ./.
zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
(1. Stellvertretender Vorsitzender)
- Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft
- Gesellschafterversammlung Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH Mülheim
- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Westf.-Lipp. Sparkassen- und Giroverbandes
zu 4. - Stellv. Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz
44. Wedekind, Wolfgang
zu 1. Wiss. Mitarbeiter
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.

45. Winterfeld, Holger
zu 1. Diplom-Kaufmann, Abteilungsleiter im Finanzbereich
zu 2. ./.
zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen
Sparkassen- und Giroverbandes
zu 4. ./.
46. Wünnenberg, Annette
zu 1. ./.
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. - Mitglied Zukunftswerkstatt Gladbeck
47. Zeller, Jürgen
zu 1. Geschäftsführer
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck zum Stichtag 31.12.2011

Werte in €

zum 31.12.2011

zum 31.12.2010

AKTIVA

1. Anlagevermögen	<u>693.197.186,16</u>	<u>700.972.055,36</u>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	737.518,23	1.045.680,60
1.2 Sachanlagen	545.946.348,59	553.395.677,64
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.532.932,74	64.659.511,36
1.2.1.1 Grünflächen	48.959.515,60	46.750.000,72
1.2.1.2 Ackerland	2.181.193,20	2.181.193,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.939.334,14	2.931.794,64
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.452.889,80	12.796.522,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.552.016,49	191.432.400,24
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.962.523,00	10.190.192,76
1.2.2.2 Schulen	108.659.508,09	113.480.575,54
1.2.2.3 Wohnbauten	4.735.024,48	4.829.801,55
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	61.194.960,92	62.931.830,39
1.2.3 Infrastrukturvermögen	260.653.635,38	264.685.763,40
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	36.557.037,16	36.572.515,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	15.751.743,97	16.353.821,22
1.2.3.3 Gleisanl. m Streckenausrüstung u Sicherheitsanl.	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	83.431.395,41	82.223.863,89
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanl.	117.239.480,83	121.703.301,80
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.673.977,01	7.832.259,59
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	88.840,37	84.293,72
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.305.187,78	3.516.099,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.684.930,98	4.801.672,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.128.804,85	24.215.936,79

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck zum Stichtag 31.12.2011

		Werte in €	
		zum 31.12.2011	zum 31.12.2010
1.3 Finanzanlagen		146.513.319,34	146.530.697,12
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.188.968,97		10.188.968,97
1.3.2 Beteiligungen	24.354.440,01		24.354.440,01
1.3.3 Sondervermögen	2.064.950,28		2.064.950,28
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	108.845.763,72		108.845.763,72
1.3.5 Ausleihungen	1.059.196,36		1.076.574,14
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	991.649,27		1.005.153,19
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	67.547,09		71.420,95
2. Umlaufvermögen		21.854.837,55	20.530.692,05
2.1 Vorräte		1.988.954,49	2.259.588,32
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.988.954,49		2.259.588,32
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		19.546.734,71	17.973.826,68
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferl.	3.767.365,14		4.120.294,04
2.2.1.1 Gebühren	1.349.978,11		1.592.551,16
2.2.1.2 Beiträge	50.943,70		95.325,27
2.2.1.3 Steuern	1.346.246,13		1.281.064,13
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	309.010,19		331.792,19
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	711.187,01		819.561,29
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	878.866,06		601.016,40
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	362.960,40		210.291,31
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	197.016,94		42.560,68
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	318.888,72		348.164,41
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.900.503,51		13.252.516,24
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		319.148,35	297.277,05
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.447.692,29	2.428.347,34
Bilanzsumme Aktiva		717.499.716,00	723.931.094,75

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck zum Stichtag 31.12.2011

Werte in €

zum 31.12.2011

zum 31.12.2010

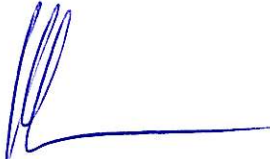
PASSIVA

1. Eigenkapital	<u>60.756.647,85</u>	<u>100.422.569,30</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	100.422.569,30	148.029.149,44
davon: Deckungsrücklage 0,00 € (Vorjahr: 1.546.305,07 €)		
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-39.665.921,45	-47.606.580,14
2. Sonderposten	<u>227.599.047,86</u>	<u>232.669.301,86</u>
2.1 für Zuwendungen	175.156.805,08	178.927.529,21
2.2 für Beiträge	51.592.467,46	53.041.410,15
2.3 für den Gebührenaussgleich	849.775,32	700.362,50
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	<u>137.598.758,83</u>	<u>136.428.597,92</u>
3.1 Pensionsrückstellungen	120.080.400,00	116.526.068,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.588.978,69	9.824.628,30
3.4 Sonstige Rückstellungen	11.929.380,14	10.077.901,62

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck zum Stichtag 31.12.2011

	Werte in €	
	zum 31.12.2011	zum 31.12.2010
4. Verbindlichkeiten	<u>279.203.651,18</u>	<u>241.510.665,47</u>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.613.728,47	75.635.274,51
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	45.872.583,75	47.454.337,77
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	28.741.144,72	28.180.936,74
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	166.026.208,64	132.990.633,83
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	14.412.415,55	14.849.591,21
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.369.970,60	1.917.344,77
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.693.458,25	668.838,22
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	19.087.869,67	15.448.982,93
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>12.341.610,28</u>	<u>12.899.960,20</u>
Bilanzsumme Passiva	<u>717.499.716,00</u>	<u>723.931.094,75</u>

Gladbeck, den 2.5.2013


Jürgen Holzmann
(Stadtkämmerer)

Gladbeck, den 03.03.2013


Ulrich Roland
(Bürgermeister)

Doppische Rechnung 2011

Gesamthaushalt

ERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	HHJ	GemHVO Vorj.	Ansatz			GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.018.321	56.808.500	0	56.808.500	59.132.724,41	2.324.224	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.848.935	57.513.889	0	57.513.889	57.423.436,80	-90.452	0
3	+ Sonstige Transfererträge	788.172	625.300	0	625.300	737.241,05	111.941	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.197.688	28.516.949	0	28.516.949	27.437.014,88	-1.079.934	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975.188	1.867.290	0	1.867.290	1.929.126,59	61.837	0
	Imm. Verm.geg. u. Sachanlagen							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.819.836	4.558.635	0	4.558.635	4.953.331,42	394.696	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.705.023	7.447.645	0	7.447.645	9.868.590,90	2.420.946	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	853.710	1.074.830	0	1.074.830	1.037.392,71	-37.437	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.206.873	158.413.038	0	158.413.038	162.518.858,76	4.105.821	0
11	- Personalaufwendungen	45.150.486	43.383.656	41.492	43.425.148	45.049.908,48	1.624.760	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.032.050	4.690.800	0	4.690.800	4.825.385,26	134.585	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.940.771	29.359.922	950.842	30.310.764	26.753.268,64	-3.557.496	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.678.651	17.564.919	0	17.564.919	17.875.678,80	310.760	0
15	- Transferaufwendungen	89.128.925	92.209.569	291.175	92.500.744	95.992.555,65	3.491.811	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.149.349	8.392.859	262.795	8.655.654	13.493.590,54	4.837.936	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.080.232	195.601.725	1.546.305	197.148.030	203.990.387,37	6.842.357	0
18	= ordentliches Ergebnis	-50.873.359	-37.188.687	-1.546.305	-38.734.992	-41.471.528,61	-2.736.537	0
19	+ Finanzerträge	7.947.722	8.195.200	0	8.195.200	7.669.034,57	-526.165	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.680.943	5.950.500	0	5.950.500	5.863.427,41	-87.073	0
21	= Finanzergebnis	3.266.779	2.244.700	0	2.244.700	1.805.607,16	-439.093	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.606.580	-34.943.987	-1.546.305	-36.490.292	-39.665.921,45	-3.175.629	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis	-47.606.580	-34.943.987	-1.546.305	-36.490.292	-39.665.921,45	-3.175.629	0

Doppische Rechnung 2011

Gesamthaushalt

FINANZRECHNUNG ***Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.993.096	56.632.000	0	56.632.000	58.401.922,89	1.769.923	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.925.120	50.875.878	0	50.875.878	49.031.743,65	-1.844.134	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	697.416	625.300	0	625.300	599.169,53	-26.130	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.538.682	25.704.296	0	25.704.296	23.822.073,66	-1.882.222	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007.094	1.872.290	0	1.872.290	1.876.818,83	4.529	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.445.462	4.550.135	0	4.550.135	4.608.609,85	58.475	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.619.063	6.155.129	0	6.155.129	4.864.183,73	-1.290.945	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.023.435	8.195.200	0	8.195.200	7.040.340,22	-1.154.860	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.249.368	154.610.228	0	154.610.228	150.244.862,36	-4.365.366	0
10 - Personalauszahlungen	38.385.706	39.848.256	48.772	39.897.028	38.853.067,66	-1.043.960	210.160
11 - Versorgungsauszahlungen	5.915.634	6.081.800	0	6.081.800	6.393.856,16	312.056	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650.268	31.355.140	7.798.112	39.153.252	28.229.463,61	-10.923.788	8.841.859
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.278.627	5.950.500	711.372	6.661.872	5.540.598,30	-1.121.274	865.780
14 - Transferauszahlungen	89.967.233	94.706.729	390.653	95.097.382	92.573.872,33	-2.523.510	1.102.505
15 - Sonstige Auszahlungen	8.153.852	7.723.444	788.156	8.511.600	8.296.921,06	-214.679	412.821
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.351.321	185.665.869	9.737.066	195.402.935	179.887.779,12	-15.515.156	11.433.125
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.101.954	-31.055.641	-9.737.066	-40.792.707	-29.642.916,76	11.149.790	-11.433.125
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.618.270	5.469.105	4.388.723	9.857.828	8.792.419,33	-1.065.409	3.857.125
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.265.117	982.500	0	982.500	1.142.529,34	160.029	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.345	13.600	0	13.600	19.537,78	5.938	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	406.469	244.000	0	244.000	187.978,91	-56.021	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.307.201	6.709.205	4.388.723	11.097.928	10.142.465,36	-955.463	3.857.125
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.649	452.778	204.479	657.257	438.645,92	-218.611	319.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.143.533	10.722.000	12.472.363	23.194.363	8.909.399,25	-14.284.964	11.532.419
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.483.370	1.386.660	617.031	2.003.691	1.030.692,42	-972.999	925.223
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37	100	0	100	38,48	-62	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	3.253,85	3.254	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.098.589	12.561.538	13.293.874	25.855.412	10.382.029,92	-15.473.382	12.776.643

Doppische Rechnung 2011

Gesamthaushalt

FINANZRECHNUNG ***Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.208.612	-5.852.333	-8.905.151	-14.757.484	-239.564,56	14.517.919	-8.919.518
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.893.342	-36.907.974	-18.642.216	-55.550.190	-29.882.481,32	25.667.709	-20.352.643
33 + Aufnahme von Darlehen	2.500.000	8.211.945	3.275.555	11.487.500	1.600.000,00	-9.887.500	5.167.632
33 + Rückflüsse von Darlehen	7.906.498	8.600	0	8.600	6.241,80	-2.358	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	86.110.863	0	0	0	75.671.565,03	75.671.565	0
35 - Tilgung von Darlehen	2.795.007	4.500.000	0	4.500.000	2.621.546,04	-1.878.454	0
35 - Gewährung von Darlehen	7.900.000	0	0	0	0,00	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	58.220.279	0	0	0	48.671.565,03	48.671.565	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.602.075	3.720.545	3.275.555	6.996.100	25.984.695,76	18.988.596	5.167.632
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-291.267	-33.187.429	-15.366.661	-48.554.090	-3.897.785,56	44.656.305	-15.185.011
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	288.698	0	288.698	-1.216.647,09	-1.505.345	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	-439.855,56	-439.856	0
41 = Liquide Mittel	-291.267	-32.898.731	-15.366.661	-48.265.392	-5.554.288,21	42.711.104	-15.185.011

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsführung	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.01.01	Verwaltungsführung		

Beschreibung

Personalkosten der Verwaltungsführung

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsführung	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.01.01	Verwaltungsführung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	281	0	281	0,00	-281	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	88,14	88	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67	281	0	281	88,14	-193	0
11	- Personalaufwendungen	1.059.308	689.989	0	689.989	727.207,17	37.218	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	313	0	313	0,00	-313	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	587,08	587	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.308	690.302	0	690.302	727.794,25	37.492	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.059.241	-690.021	0	-690.021	-727.706,11	-37.685	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.059.241	-690.021	0	-690.021	-727.706,11	-37.685	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.059.241	-690.021	0	-690.021	-727.706,11	-37.685	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-1.059.241	-690.021	0	-690.021	-727.706,11	-37.685	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsführung	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.01.01	Verwaltungsführung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsführung	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.01.01	Verwaltungsführung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.868	-604.199	-26.599	-630.798	-611.709,86	19.088	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Personalrat
Produktgruppe	01.02	Personalrat	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.02.01	Personalrat		

Beschreibung

Der Personalrat hat nach § 64 Landespersonalvertretungsgesetz u.a. die Aufgabe

- darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden.
- Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls die berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken.

Ferner hat der Personalrat die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte gem. §§ 72 ff LPVG wahrzunehmen und ggf. einzufordern.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

- Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter/innen
- Information und Informationsaustausch der bzw. mit der Belegschaft
- Regelmäßige Gespräche mit Bürgermeister und Vertreter/innen der Verwaltung führen
- Berechtigte Interessen durchsetzen

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Personalrat
Produkt 01.02.01 Personalrat

verantwortlich: Personalrat
zuständig: Overheadbereich

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	25	0	25	15,94	-9	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.277	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.292	25	0	25	15,94	-9	0
11 - Personalaufwendungen	304.950	275.932	0	275.932	289.444,29	13.512	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.682	9.520	0	9.520	8.699,82	-820	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.631	285.452	0	285.452	298.144,11	12.692	0
18 = ordentliches Ergebnis	-309.339	-285.427	0	-285.427	-298.128,17	-12.701	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.339	-285.427	0	-285.427	-298.128,17	-12.701	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-309.339	-285.427	0	-285.427	-298.128,17	-12.701	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350	700	0	700	550,00	-150	0
29 = Ergebnis	-309.689	-286.127	0	-286.127	-298.678,17	-12.551	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Personalrat
Produktgruppe	01.02	Personalrat	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.02.01	Personalrat		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.02** **Personalrat**
Produkt **01.02.01** **Personalrat**

verantwortlich: **Personalrat**
zuständig: **Overheadbereich**

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.175	-223.490	0	-223.490	-225.630,46	-2.140	-22.688
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.03.01	Gleichstellung		

Beschreibung

Konzeptionierung und Initiierung systematischer Gleichstellungspolitik:

- Praktische Umsetzung der Gleichstellungsarbeit durch Beratung, Kontaktpflege, Teilnahme an Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung bei der Umsetzung der Vorgaben des aktuellen Frauenförderplans (10/2006)
- Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
- Ausbau der POE-Instrumente zur Frauenförderung
- Umsetzung des Prinzips des Gender Mainstreaming
- Pflege und Mitgestaltung lokaler Netzwerke
- Mitgestaltung regionaler Netzwerke von Spitzenfrauen in Verwaltung, Wirtschaft, Politik pp.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Frauenförderungsgesetz NW, § 55
Gemeindeordnung NW, § 22 Hauptsatzung, Frauenförderplan der Stadtverwaltung Gladbeck,
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Vereine, Initiativen, Institutionen, Betriebe pp.

Ziele

Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Strukturplan d. Gleichstellungsstelle
(s. [www.gladbeck.de/frauen/unsere Aufgaben/Struktur und Inhalte der Gleichstellungsstelle](http://www.gladbeck.de/frauen/unsere_Aufgaben/Struktur_und_Inhalte_der_Gleichstellungsstelle)) mit
jährlicher interner und externer Prioritätensetzung.

Schwerpunktt Themen:

- Weitere Bearbeitung des Themas "Sexuelle Gewalt in Sport und Freizeit"
- Vorbereitung einer Broschüre über die Geschichte der Gleichstellungsstelle
"Gleichstellung in Gladbeck - Rückblick/Ausblick"
- Mitwirkung beim Kulturhauptstadt-Projekt "Local heroes" der Stadt Gladbeck

Der Grad der Zielerreichung ist in diesem Bereich, in dem es zu einem Großteil um Bewusstseins-
änderung und Sensibilisierung bzw. Verbreitung von allgemeinen bzw. fachspezifischen
Informationen (z.B. zum Thema Gender Mainstreaming) geht, schwer zu ermitteln und
z.B. nicht nur von konkreten Daten abhängig.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung
Produkt 01.03.01 Gleichstellung

verantwortlich: Amtsleitung St.A. 10
zuständig: Overheadbereich

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56	0	56	0,00	-56	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	73	0	73	0,00	-73	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	2.430,95	2.431	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	129	0	129	2.430,95	2.302	0
11 - Personalaufwendungen	110.244	114.589	0	114.589	74.819,65	-39.769	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773	6.500	0	6.500	3.669,50	-2.831	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	63	0	63	0,00	-63	0
15 - Transferaufwendungen	0	1.220	0	1.220	7.650,00	6.430	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.399	6.420	0	6.420	3.244,49	-3.176	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.416	128.792	0	128.792	89.383,64	-39.408	0
18 = ordentliches Ergebnis	-118.416	-128.663	0	-128.663	-86.952,69	41.710	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.416	-128.663	0	-128.663	-86.952,69	41.710	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.416	-128.663	0	-128.663	-86.952,69	41.710	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533	500	0	500	0,00	-500	0
29 = Ergebnis	-118.949	-129.163	0	-129.163	-86.952,69	42.210	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.03.01	Gleichstellung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung
Produkt 01.03.01 Gleichstellung

verantwortlich: Amtsleitung St.A. 10
zuständig: Overheadbereich

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.821	-128.656	-37.394	-166.050	-89.223,70	76.826	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.03** **Gleichstellung**
Produkt **01.03.01** **Gleichstellung**

verantwortlich: **Amtsleitung St.A. 10**
zuständig: **Overheadbereich**

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.04	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.04.01	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)		

Beschreibung

Personalkosten, die nicht konkret den Produkten zugeordnet werden können.
(z.B. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Beschäftigungen nach SGB, Einsatzkräfte, Zivildienstleistende, Auszubildende im Verwaltungsdienst)

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)
Produkt	01.04.01	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)

verantwortlich: Amtsleitung St.A. 10
zuständig: Overheadbereich

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681.629	238.000	0	238.000	176.837,22	-61.163	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	14,18	14	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.858	45.900	0	45.900	204.890,41	158.990	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57.432	0	0	0	129.554,24	129.554	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.045.934	283.900	0	283.900	511.296,05	227.396	0
11 - Personalaufwendungen	3.693.019	2.501.466	0	2.501.466	2.821.023,75	319.558	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.032.050	4.690.800	0	4.690.800	4.825.385,26	134.585	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.610	51.000	0	51.000	57.852,24	6.852	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.994	18.400	0	18.400	42.097,66	23.698	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.797.673	7.261.666	0	7.261.666	7.746.358,91	484.693	0
18 = ordentliches Ergebnis	-7.751.738	-6.977.766	0	-6.977.766	-7.235.062,86	-257.297	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.751.738	-6.977.766	0	-6.977.766	-7.235.062,86	-257.297	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.751.738	-6.977.766	0	-6.977.766	-7.235.062,86	-257.297	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-7.751.738	-6.977.766	0	-6.977.766	-7.235.062,86	-257.297	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.04	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.04.01	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.04	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.04.01	Allgemeinkosten (ABM, Auszubildende etc.)		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.190.191	-7.578.245	0	-7.578.245	-7.509.179,35	69.066	-201.113
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte		

Beschreibung

- Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts
- Sitzungsdienst HFA / Rat
- Spezielle Aufgabenerledigung für den Bürgermeister
- Geschäftsführung Verwaltungsvorstand, interfraktionelle Besprechungen
- Durchführung von Bürgersprechstunden
- Beratung und Betreuung ratsuchender und beschwerdeführender Einwohner/innen
- Mitwirkung bei der Koordination innerhalb der Verwaltung/zwischen Verwaltung und Politik
- Schiedsmannsangelegenheiten

Hinweis:

Der Teilansatz Verfügungsmittel in Höhe von 8.550 € darf gem. § 15 GemHVO nicht überschritten werden.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezielle Aufgabenzuweisung durch Bürgermeister und Stellv. Bürgermeister, interfraktionelle Absprachen

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner/innen und Bürger/innen, Bürgermeister, Stellv. Bürgermeister

Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürgerschaft.
- Erfüllung des Auftrags nach der Landesverfassung NRW.
- Durchführung von wöchentlichen Bürgersprechstunden, soweit in der Woche keine Ratssitzung stattfindet.
- Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung NW.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte
Produkt	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte

verantwortlich: Referatsleitung
zuständig: Bürgermeisterbüro

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478	29	0	29	1.320,91	1.292	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355	800	0	800	162,50	-638	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	600	0	600	183,00	-417	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.148	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.715	100	0	100	1.197,80	1.098	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.875	1.529	0	1.529	2.864,21	1.335	0
11 - Personalaufwendungen	398.596	335.920	0	335.920	365.466,76	29.547	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.041	19.425	0	19.425	22.871,23	3.446	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.729	4.609	0	4.609	4.258,69	-350	0
15 - Transferaufwendungen	1.401	1.800	0	1.800	1.468,11	-332	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.048	796.348	0	796.348	799.644,50	3.297	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.251.815	1.158.102	0	1.158.102	1.193.709,29	35.607	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.216.940	-1.156.573	0	-1.156.573	-1.190.845,08	-34.272	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.216.940	-1.156.573	0	-1.156.573	-1.190.845,08	-34.272	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.216.940	-1.156.573	0	-1.156.573	-1.190.845,08	-34.272	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579	1.000	0	1.000	1.504,00	504	0
29 = Ergebnis	-1.218.519	-1.157.573	0	-1.157.573	-1.192.349,08	-34.776	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.844	-1.115.736	0	-1.115.736	-1.125.295,70	-9.560	-35.045
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.795	500	0	500	149,95	-350	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.795	500	0	500	149,95	-350	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.795	-500	0	-500	-149,95	350	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.795	500	0	500	149,95	-350	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.795	-500	0	-500	-149,95	350	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.06	Städtepartnerschaften, Repräsentation	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.06.01	Städtepartnerschaften, Repräsentation		

Beschreibung

- Koordination städtischer Repräsentationsaufgaben, Unterstützung des Bürgermeisters und der Stellv. Bürgermeister/innen sowie städtischer Repräsentanten bei ihrer Durchführung.
- Vorbereitung und Durchführung verschiedener Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften und der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.

Dazu werden folgende Leistungen erbracht:

- Erstellung von Reden und Grußworten, Schriftwechsel, protokollarische Begleitung von Gesprächen des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter

- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Empfängen und Veranstaltungen
- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Partnerschaftskontakten, sowie Schriftwechsel, persönlicher und telefonischer Kontakt mit den Partnerstädten
- Ehrungen, Organisation und Vorbereitung städtischer Auszeichnungen, Durchführung des Verfahrens für Ordensverleihungen und Ehrenpatenschaften einschließlich der Vorbereitung entsprechender Veranstaltungen
- Führung des "Goldenen Buches der Stadt Gladbeck"

Auftragsgrundlage

Anweisungen des Bürgermeisters, Beschlüsse des Rates, Ortsrecht, Gemeindeordnung NW, Entscheidungen der Verwaltungsführung, verschiedene Erlasse des Ministerpräsidenten NW, Regelungen zum Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und zur Übernahme von Ehrenpatenschaften durch den Bundespräsidenten.

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Gladbeck und ihrer Partnerstädte, Wirtschaft der Stadt und der Region, Bürgermeister, Rat, Wirtschaftsunternehmen, Behörden und andere Institutionen, Betriebs- und Personalräte, Bürgerschaftliche Gruppen und Verbände, Gäste der Stadt

Ziele

- Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt und ihrer Repräsentanten
- Pflege von Städtepartnerschaften
- Vermittlung eines positiven Images der Stadt
- Beitrag zu einem offenen und kooperativen Zusammenwirken von Stadtverwaltung und Politik und Bürgerschaft

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Städtepartnerschaften, Repräsentation
Produkt	01.06.01	Städtepartnerschaften, Repräsentation

verantwortlich: Referatsleitung
zuständig: Bürgermeisterbüro

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0,00	-100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	50	0	50	7,48	-43	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.573,04	1.573	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10	150	0	150	1.580,52	1.431	0
11 - Personalaufwendungen	190.261	176.805	0	176.805	184.194,79	7.390	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.534	7.600	0	7.600	7.314,00	-286	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	300,00	300	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.441	42.096	0	42.096	37.872,53	-4.223	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.235	226.501	0	226.501	229.681,32	3.180	0
18 = ordentliches Ergebnis	-237.226	-226.351	0	-226.351	-228.100,80	-1.750	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.226	-226.351	0	-226.351	-228.100,80	-1.750	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-237.226	-226.351	0	-226.351	-228.100,80	-1.750	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-237.226	-226.351	0	-226.351	-228.100,80	-1.750	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.06	Städtepartnerschaften, Repräsentation	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.06.01	Städtepartnerschaften, Repräsentation		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.06	Städtepartnerschaften, Repräsentation	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.06.01	Städtepartnerschaften, Repräsentation		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.025	-214.566	-349.813	-564.379	-207.325,51	357.053	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing		

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle für die externe Kommunikation der Stadtverwaltung. Alle presserelevanten Informationen werden von hier aus an die Medien geleitet, redaktionelle Anfragen direkt beantwortet bzw. an die zuständigen Einrichtungen der Stadtverwaltung vermittelt. Zu den zentralen Aufgaben gehört auch die Fortentwicklung und Umsetzung des Stadtmarketings Gladbecks.

Dazu werden folgende Leistungen erbracht:

- Presse- und Medienarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit durch eigene Publikationen, die Pflege der Internet-Startseite sowie die Unterstützung von Publikationen Dritter

- Beratung und Koordination bei Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination des Stadtmarketings Gladbeck; Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und anderen öffentlichkeitswirksamen Stadtmarketingmaßnahmen
- Kontaktpflege mit dem lokalen Einzelhandel, Einzelhandelsverband und Werbegemeinschaft
- Gladbeck Information, Tourismusförderung
- Erstellung des Amtsblattes und amtlicher Mitteilungen

Auftragsgrundlage

Anweisungen des Bürgermeisters, Verwaltungsvorstand, Rat der Stadt, Gemeindeordnung NW, Pressegesetz NW

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Gladbeck und der Region,
örtliche und überörtliche Medien,
Bürgermeister und Verwaltungsvorstand,
Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

- Information der Öffentlichkeit über Positionen und Leistungsangebote der Stadtverwaltung
- Positive Darstellung der Stadt und der Stadtverwaltung in der örtlichen und überörtlichen Öffentlichkeit
- Medienbeobachtung zur Standortbestimmung und ggf. Verbesserung der externen Kommunikation
- Stärkung des Images der Stadt Gladbeck als familienfreundliche Stadt

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	zuständig:
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	

Referatsleitung
Bürgermeisterbüro

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.250	2.813	0	2.813	750,00	-2.063	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	0	900	0,00	-900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.975	42.300	0	42.300	49.400,25	7.100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	300	0	300	40,92	-259	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.097	0	0	0	6,79	7	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74.343	46.313	0	46.313	50.197,96	3.885	0
11 - Personalaufwendungen	163.281	152.418	0	152.418	205.387,65	52.970	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.535	19.707	0	19.707	21.064,47	1.357	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.125	0	3.125	0,00	-3.125	0
15 - Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.448	51.982	0	51.982	59.565,02	7.583	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.265	232.232	0	232.232	291.017,14	58.785	0
18 = ordentliches Ergebnis	-195.921	-185.919	0	-185.919	-240.819,18	-54.900	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.921	-185.919	0	-185.919	-240.819,18	-54.900	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-195.921	-185.919	0	-185.919	-240.819,18	-54.900	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175	0	0	0	331,70	332	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	220,00	220	0
29 = Ergebnis	-195.747	-185.919	0	-185.919	-240.707,48	-54.788	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.044	-178.120	0	-178.120	-214.870,49	-36.750	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.01	Zentraler Verwaltungsservice		

Beschreibung

- Zentrale Bereitstellung
 - einer Druckerei (Vorbereitung und Herstellung von Druck- und Kopiererzeugnissen)
 - einer Poststelle (Verteilen der Posteingänge, Versand der Postausgänge, Transportfahrten)
 - einer Telefonzentrale
 - eines Büromateriallagers durch einen externen Logistikdienstleister
- Sonstige zentralen Beschaffungen für den internen Verwaltungsbetrieb

- Facilitymanagement im Neuen Rathaus
- Zentrale Planung der Raumbelugung / Umzüge

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen

Ziele

Wirtschaftliche, zeitnahe und kundenorientierte Bereitstellung der Leistungen

- Das hohe Niveau der Postzustellung durch den privaten Zustelldienst soll beibehalten werden.

Wirtschaftlicher und nutzerorientierter Betrieb und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.01	Zentraler Verwaltungsservice		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.679	4.995	0	4.995	6.372,64	1.378	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.628	3.932	0	3.932	16.123,45	12.191	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.756	9.050	0	9.050	11.726,37	2.676	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.920	26.148	0	26.148	67.155,14	41.007	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.983	44.125	0	44.125	101.377,60	57.253	0
11	- Personalaufwendungen	630.664	670.495	0	670.495	587.627,12	-82.868	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.835	944.600	0	944.600	916.847,01	-27.753	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403.877	381.132	0	381.132	388.390,89	7.259	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.320	825.710	0	825.710	829.544,01	3.834	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.849.696	2.821.937	0	2.821.937	2.722.409,03	-99.528	0
18	= ordentliches Ergebnis	-2.667.714	-2.777.812	0	-2.777.812	-2.621.031,43	156.781	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.667.714	-2.777.812	0	-2.777.812	-2.621.031,43	156.781	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.667.714	-2.777.812	0	-2.777.812	-2.621.031,43	156.781	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-2.667.714	-2.777.812	0	-2.777.812	-2.621.031,43	156.781	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.01	Zentraler Verwaltungsservice		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.01	Zentraler Verwaltungsservice		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.231.729	-2.382.351	-761.355	-3.143.706	-2.446.743,57	696.963	-524.527
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.252	2	0	2	14.414,33	14.412	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	19.252	2	0	2	14.414,33	14.412	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.436	435.000	0	435.000	434.123,52	-876	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	4.000	4.000	4.000,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.175	23.000	9.925	32.925	41.059,91	8.135	4.459
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	466.611	458.000	13.925	471.925	479.183,43	7.259	4.459
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-447.359	-457.998	-13.925	-471.923	-464.769,10	7.154	-4.459

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.01	Zentraler Verwaltungsservice		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
13	Neues Rathaus							
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.436	435.000	0	435.000	434.123,52	-876	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-414.436	-435.000	0	-435.000	-434.123,52	876	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.01	Zentraler Verwaltungsservice		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	13.789	2	0	2	14.414,33	14.412	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	52.175	23.000	13.925	36.925	45.059,91	8.135	4.459
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.386	-22.998	-13.925	-36.923	-30.645,58	6.277	-4.459

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.02	Zentraler Gebäudeservice bis 31.12.2008		

Das Produkt ist dem Amt für städt. Immobilienwirtschaft zugeordnet und wird unter der Produktnummer 01.18.02 geführt.

Folgende Leistungen verbleiben beim Organisations- und Personalamt und werden dem Produkt 01.08.01 "Zentraler Verwaltungsservice" zugeordnet:

- Facilitymanagement im Neuen Rathaus
- Zentrale Planung der Raumbelugung / Umzüge

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.02	Zentraler Gebäudeservice bis 31.12.2008		

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.02	Zentraler Gebäudeservice bis 31.12.2008		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.02	Zentraler Gebäudeservice bis 31.12.2008		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.03	Arbeits- und Gesundheitsschutz		

Beschreibung

- Sicherheitstechnische Beratung gemäß § 6 Arbeitssicherheitsgesetz
- Sicherheitstechnische Beratung von Schulen und Kindergärten
- Koordination der Aus- und Fortbildung von Erst-Helfer/innen
- Koordination und Durchführung der Aus- und Fortbildung von elektrotechnisch unterwiesenen Personen
- Unterstützung bei der Umsetzung der Gefahrstoffverordnung (hier: Unterstützung bei der Erfassung des Gefahrstoffverzeichnisses / Erstellung von Betriebsanweisungen)
- Unterstützung bei Projekten zur Gesundheitsprävention

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Gefahrstoffverordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Schüler/innen, Kinder in Kindergärten, Besucher/innen von öffentlichen Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung der sicherheitstechnischen Betreuung gem. Arbeitssicherheitsgesetz
- Es finden sicherheitstechnische Begehungen von 15 Betriebsstätten pro Jahr statt.
 - Es finden sicherheitstechnische Begehungen von 3 Kindergärten pro Jahr statt.
 - Es finden sicherheitstechnische Begehungen von 15 Schulen pro Jahr statt.

Optimierung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

- Die jährliche Aus- und Fortbildung von 30 Erst-Helfer/innen wird koordiniert.
- Es werden im Jahr 2 Projekte zur Gesundheitsprävention durchgeführt.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.03	Arbeits- und Gesundheitsschutz		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	54	0	54	21,44	-33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.671	673	0	673	1.347,41	674	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.697	727	0	727	1.368,85	642	0
11	- Personalaufwendungen	104.645	73.333	0	73.333	73.705,30	372	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039	2.070	0	2.070	941,22	-1.129	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	599	299	0	299	598,82	300	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059	3.200	0	3.200	898,76	-2.301	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.341	78.902	0	78.902	76.144,10	-2.758	0
18	= ordentliches Ergebnis	-76.645	-78.175	0	-78.175	-74.775,25	3.400	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.645	-78.175	0	-78.175	-74.775,25	3.400	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.645	-78.175	0	-78.175	-74.775,25	3.400	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-76.645	-78.175	0	-78.175	-74.775,25	3.400	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.03	Arbeits- und Gesundheitsschutz		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.08	Zentrale Dienste	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.08.03	Arbeits- und Gesundheitsschutz		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.848	-78.307	0	-78.307	-74.916,72	3.390	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.09	Organisationsentwicklung/-beratung	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.09.01	Organisationsentwicklung/-beratung		

Beschreibung

Unterstützung der Ämter bei allen organisatorischen Belangen wie

- Arbeitsablaufgestaltung
- Dienstverteilung
- Stellenbewertung
- Organisationsberatung

Konzepte, Planungen und Maßnahmen zur Effektivitäts-/Effizienzsteigerung
Erarbeiten allgemeiner Richtlinien und Regelungen für die Gesamtverwaltung
Aufstellen des Stellenplans

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Ämter, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse

Ziele

- Fachliche Beratung und Unterstützung der Ämter
- Wirtschaftliches Verwaltungshandeln auf der Grundlage einer optimalen Aufbau- und Ablauforganisation
- Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.09	Organisationsentwicklung/-beratung	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.09.01	Organisationsentwicklung/-beratung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	144	0	144	25,74	-118	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.092	4.374	0	4.374	10.143,26	5.769	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.107	4.518	0	4.518	10.169,00	5.651	0
11	- Personalaufwendungen	164.730	166.825	0	166.825	205.614,37	38.789	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.551	23.490	0	23.490	4.928,30	-18.562	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.281	190.315	0	190.315	210.542,67	20.228	0
18	= ordentliches Ergebnis	-176.174	-185.797	0	-185.797	-200.373,67	-14.577	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.174	-185.797	0	-185.797	-200.373,67	-14.577	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-176.174	-185.797	0	-185.797	-200.373,67	-14.577	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-176.174	-185.797	0	-185.797	-200.373,67	-14.577	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.09	Organisationsentwicklung/-beratung	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.09.01	Organisationsentwicklung/-beratung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.09	Organisationsentwicklung/-beratung	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.09.01	Organisationsentwicklung/-beratung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.990	-159.071	-5.776	-164.847	-143.632,60	21.215	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV		

Beschreibung

Planung, Bereitstellung und störungsfreier Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur (Datenverarbeitung und Telekommunikation) für die Stadtverwaltung Gladbeck.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Ziele

- Wirtschaftlicher und störungsfreier Betrieb der TUIV
- Wirtschaftliche und zeitnahe Anwendungsbetreuung

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.007	660	0	660	10.498,28	9.838	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	360	0	360	10.011,69	9.652	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.519	5.001	0	5.001	110.083,15	105.082	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.314	5.046	0	5.046	5.317,95	272	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.858	11.067	0	11.067	135.911,07	124.844	0
11	- Personalaufwendungen	647.848	425.913	0	425.913	498.454,10	72.541	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.116	1.246.231	0	1.246.231	1.291.393,39	45.162	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.898	62.020	0	62.020	72.580,40	10.560	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.898	462.207	0	462.207	340.752,69	-121.454	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.327.760	2.196.371	0	2.196.371	2.203.180,58	6.810	0
18	= ordentliches Ergebnis	-2.205.902	-2.185.304	0	-2.185.304	-2.067.269,51	118.034	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.205.902	-2.185.304	0	-2.185.304	-2.067.269,51	118.034	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.205.902	-2.185.304	0	-2.185.304	-2.067.269,51	118.034	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-2.205.902	-2.185.304	0	-2.185.304	-2.067.269,51	118.034	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.865.022	-2.098.135	-45.000	-2.143.135	-1.993.752,30	149.383	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	1	0,00	-1	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1	0	1	0,00	-1	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.004	58.000	11.692	69.692	67.507,79	-2.184	433
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	67.004	58.000	11.692	69.692	67.507,79	-2.184	433
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.004	-57.999	-11.692	-69.691	-67.507,79	2.183	-433

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1	0	1	0,00	-1	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	43.584	28.000	11.692	39.692	38.471,79	-1.220	433
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.584	-27.999	-11.692	-39.691	-38.471,79	1.219	-433

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.11	Personalmanagement	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.11.01	Personalentwicklung/-controlling		

Beschreibung

PERSONALENTWICKLUNG

Planung des Personalbedarfs
 Personalbeschaffung und -auswahl, Personaleinsatz
 Nachwuchsauswahl, Ausbildung
 Fortbildung
 Förderung spezieller Zielgruppen
 Befähigungs- und Förderkonzepte

PERSONALCONTROLLING

Überwachung der Beachtung von Handlungsrahmen für die Gesamtverwaltung
 Instrumente zur Senkung der Personalkosten
 Budgetkalkulation, -kontrolle

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Ämter, Ratsbeschlüsse Dienstvereinbarungen,
 Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Personalrat,
 Gleichstellungsbeauftragte, Rat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualifizierten und quantitativen
 Personalbedarfs
 - zeitnahe Wiederbesetzung / Besetzung vakanter Stellen
 - Qualifizierung der Mitarbeiter/innen durch Fortbildung

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.11	Personalmanagement	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.11.01	Personalentwicklung/-controlling		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	162	0	162	24,09	-138	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.015	2.669	0	2.669	2.886,22	217	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.041	2.831	0	2.831	2.910,31	79	0
11	- Personalaufwendungen	159.893	182.809	0	182.809	202.299,78	19.491	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.895	109.150	0	109.150	98.125,62	-11.024	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.788	291.959	0	291.959	300.425,40	8.466	0
18	= ordentliches Ergebnis	-224.747	-289.128	0	-289.128	-297.515,09	-8.387	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.747	-289.128	0	-289.128	-297.515,09	-8.387	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-224.747	-289.128	0	-289.128	-297.515,09	-8.387	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	630,00	630	0
29	= Ergebnis	-225.247	-289.128	0	-289.128	-298.145,09	-9.017	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.11	Personalmanagement	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.11.01	Personalentwicklung/-controlling		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.11	Personalmanagement	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.11.01	Personalentwicklung/-controlling		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.884	-268.188	0	-268.188	-258.372,56	9.815	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.11	Personalmanagement	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.11.02	Personalservice/-betreuung		

Beschreibung

PERSONALBETREUUNG

- Alle sozialen Angelegenheiten der Beschäftigten, d.h.
- Reisekostenvergütung
 - Urlaubsangelegenheiten
 - Dienstunfälle
 - Arbeitsmedizinischer Dienst
 - Angelegenheiten der Schwerbehinderten
 - sonstige Aufgaben der Personalfürsorge

PERSONALSERVICE

Personalsachbearbeitung und Lohnbuchhaltung für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Gladbeck.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Tarifrecht und Gesetze

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, andere Behörden
(z.B. Sozialversicherungsträger, GUV, WvK, Finanzamt)

Ziele

- Tarifgerechte Bezahlung
- Einführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.11	Personalmanagement	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.11.02	Personalservice/-betreuung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762	1.643	0	1.643	1.761,83	119	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	450	0	450	295,83	-154	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.059	216.600	0	216.600	294.147,63	77.548	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.707	11.379	0	11.379	16.379,42	5.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.607	230.072	0	230.072	312.584,71	82.513	0
11	- Personalaufwendungen	391.140	415.689	0	415.689	409.434,64	-6.254	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	100	0,00	-100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.848	1.644	0	1.644	1.761,83	118	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.715	23.235	0	23.235	19.462,41	-3.773	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.704	440.668	0	440.668	430.658,88	-10.009	0
18	= ordentliches Ergebnis	-113.097	-210.596	0	-210.596	-118.074,17	92.522	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.097	-210.596	0	-210.596	-118.074,17	92.522	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.097	-210.596	0	-210.596	-118.074,17	92.522	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-113.097	-210.596	0	-210.596	-118.074,17	92.522	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.11	Personalmanagement	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.11.02	Personalservice/-betreuung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.11	Personalmanagement	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	01.11.02	Personalservice/-betreuung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.762	-195.142	0	-195.142	-142.172,21	52.970	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.12	Rechnungsprüfung	zuständig:	Rechnungsprüfungsamt
Produkt	01.12.01	Rechnungsprüfung		

Beschreibung

Durchführung von

- a) gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen (Jahresrechnung, Kassenprüfung, Vergabeprüfung etc.)
- b) übertragenen Prüfungen (Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung etc.)
- c) Sonderprüfungen (besonderer Anlass, besonderer Auftrag durch Rat oder Bürgermeister, Prüfungen aufgrund bestehender Verträge, Beteiligungsprüfungen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL u.a.

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

- Durch eine umfassende Prüftätigkeit, aber auch durch kooperative Begleitung soll sichergestellt werden, dass die Verwaltung nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt und gesteuert wird.
- Fehlerhafte Verhaltensweisen, Versuche von Manipulation oder Korruption sollen durch ein entsprechendes Kontrollsystem verhindert werden.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.12	Rechnungsprüfung	zuständig:	Rechnungsprüfungsamt
Produkt	01.12.01	Rechnungsprüfung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	350	0	350	95,54	-254	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.723	47.551	0	47.551	54.914,20	7.363	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.811	47.901	0	47.901	55.009,74	7.109	0
11	- Personalaufwendungen	495.209	526.738	0	526.738	574.691,18	47.953	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697	697	0	697	696,63	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401	7.330	0	7.330	7.054,92	-275	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.307	534.765	0	534.765	582.442,73	47.678	0
18	= ordentliches Ergebnis	-462.496	-486.864	0	-486.864	-527.432,99	-40.569	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.496	-486.864	0	-486.864	-527.432,99	-40.569	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-462.496	-486.864	0	-486.864	-527.432,99	-40.569	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-462.496	-486.864	0	-486.864	-527.432,99	-40.569	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.12	Rechnungsprüfung	zuständig:	Rechnungsprüfungsamt
Produkt	01.12.01	Rechnungsprüfung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.12	Rechnungsprüfung	zuständig:	Rechnungsprüfungsamt
Produkt	01.12.01	Rechnungsprüfung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.585	-424.718	-472	-425.190	-419.936,99	5.253	-106
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.01	Haushaltsmanagement		

Beschreibung

- Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes
- Geschäftsbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Jahresabschluss
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Zuschusswesen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, insbesondere §§ 75 ff Gemeindehaushaltsverordnung,
Haushaltssatzung

Zielgruppe

Rat, Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

- Verabschiedung des Haushaltes des Folgejahres bis zum 31.12. des lfd. Jahres
- Erlangung von Fördermitteln zur Finanzierung spezieller Maßnahmen
- Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008
- Erstellung der Schlussbilanzen 2008 und 2009
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.01	Haushaltsmanagement		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129	250	0	250	92,64	-157	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.346	526.346	0	526.346	551.766,00	25.420	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.254	1.174	0	1.174	0,00	-1.174	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	529.970	527.770	0	527.770	551.858,64	24.089	0
11	- Personalaufwendungen	870.927	794.982	0	794.982	869.196,47	74.214	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.239	350.498	0	350.498	507.388,84	156.891	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241	500	0	500	72,00	-428	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.347	43.682	0	43.682	10.147,06	-33.535	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.754	1.189.662	0	1.189.662	1.386.804,37	197.142	0
18	= ordentliches Ergebnis	-930.784	-661.892	0	-661.892	-834.945,73	-173.054	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.642	27.000	0	27.000	30.605,94	3.606	0
21	= Finanzergebnis	-25.642	-27.000	0	-27.000	-30.605,94	-3.606	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-956.426	-688.892	0	-688.892	-865.551,67	-176.660	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-956.426	-688.892	0	-688.892	-865.551,67	-176.660	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-956.426	-688.892	0	-688.892	-865.551,67	-176.660	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.01	Haushaltsmanagement		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.01	Haushaltsmanagement		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.511	-609.669	-663.262	-1.272.931	-729.842,30	543.089	-829.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.576	6.778	0	6.778	3.052,14	-3.726	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161	500	80	580	151,80	-428	428
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.736	7.278	80	7.358	3.203,94	-4.154	428
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.736	-7.278	-80	-7.358	-3.203,94	4.154	-428

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.01	Haushaltsmanagement		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.736	7.278	80	7.358	3.203,94	-4.154	428
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.736	-7.278	-80	-7.358	-3.203,94	4.154	-428

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.02	Steuer- und Beitragsmanagement		

Beschreibung

- Erarbeitung von Satzungen (Steuern, Grundbesitzabgaben, Erschließungs-, Straßen- und Kanalbaubeiträge)
- Festsetzung und Veranlagung der Steuern, Gebühren und Beiträge incl. Klageverfahren

Auftragsgrundlage

"Steuergesetze", Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz sowie entsprechende kommunale Satzungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

- Fristgerechte Erarbeitung von Heranziehungssatzungen
- Erreichen einer Erfolgsquote von 90 % bei eingelegten Rechtsmitteln
- Rechtssicherheit von 80 % im Beitragsbereich
- Erledigung von Eingaben/Anträgen innerhalb eines Zeitraums von max. 8 Wochen

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Finanzmanagement
Produkt 01.13.02 Steuer- und Beitragsmanagement

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	1.000	0	1.000	580,00	-420	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	70	0	70	77,82	8	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.230	10.500	0	10.500	13.878,81	3.379	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.996	11.570	0	11.570	14.536,63	2.967	0
11 - Personalaufwendungen	431.396	463.290	0	463.290	473.259,68	9.970	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.061	23.100	0	23.100	28.837,80	5.738	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	457.457	486.390	0	486.390	502.097,48	15.707	0
18 = ordentliches Ergebnis	-434.461	-474.820	0	-474.820	-487.560,85	-12.741	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.461	-474.820	0	-474.820	-487.560,85	-12.741	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-434.461	-474.820	0	-474.820	-487.560,85	-12.741	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-434.461	-474.820	0	-474.820	-487.560,85	-12.741	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.02	Steuer- und Beitragsmanagement		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Finanzmanagement
Produkt 01.13.02 Steuer- und Beitragsmanagement

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.403	-416.393	0	-416.393	-391.774,86	24.618	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.03	Liegenschaftsmanagement bis 31.12.2008		

Beschreibung

Das Produkt ist dem Amt für städt. Immobilienwirtschaft zugeordnet und wird unter der Produktnummer 01.18.01 geführt.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Finanzmanagement
Produkt 01.13.03 Liegenschaftsmanagement bis 31.12.2008

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.03	Liegenschaftsmanagement bis 31.12.2008		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Finanzmanagement
Produkt 01.13.03 Liegenschaftsmanagement bis 31.12.2008

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.04	Zahlungsabwicklung		

Beschreibung

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs incl. Mahnung und Vollstreckung
- Finanzrechnung

Auftragsgrundlage

§ 30 Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Stadtverwaltung Gladbeck, Bürger/innen

Ziele

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zahlungsverkehrs sowie Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Zeitgerechtes Erstellen der Kassenabschlüsse
- Zentrale Einleitung des Mahnverfahrens, zeitnahe und vollständige Beitreibung von Rückständen
- Forderungen > 1.000 € und solche mit Erziehungscharakter sollen vorrangig bearbeitet werden
- Termingerechte Verfolgung von Ansprüchen im Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Finanzmanagement
Produkt 01.13.04 Zahlungsabwicklung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	100	0	100	44,77	-55	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	230.526	125.000	0	125.000	287.628,28	162.628	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	230.553	125.100	0	125.100	287.673,05	162.573	0
11 - Personalaufwendungen	774.441	791.572	0	791.572	780.833,77	-10.738	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.486	0	0	0	10.119,72	10.120	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.941	48.356	0	48.356	117.278,30	68.922	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	886.868	839.928	0	839.928	908.231,79	68.304	0
18 = ordentliches Ergebnis	-656.316	-714.828	0	-714.828	-620.558,74	94.269	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.316	-714.828	0	-714.828	-620.558,74	94.269	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-656.316	-714.828	0	-714.828	-620.558,74	94.269	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-656.316	-714.828	0	-714.828	-620.558,74	94.269	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.04	Zahlungsabwicklung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.04	Zahlungsabwicklung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.244	-587.894	0	-587.894	-1.342.983,02	-755.089	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.13	Finanzmanagement	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	01.13.04	Zahlungsabwicklung		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.14	Recht	zuständig:	Rechtsamt
Produkt	01.14.01	Rechtsangelegenheiten		

Beschreibung

- Rechtliche Beratung und Unterstützung des Verwaltungsvorstandes sowie aller städtischen Dienststellen und Institutionen durch mündliche und schriftliche Beratungen und Begutachtungen
- Juristische Mitwirkung bei Vertrags- und Vergleichsverhandlungen
- Prozessführung und gerichtliche Vertretung der Stadt vor verschiedenen Gerichten und Instanzen
- Wahrnehmung der zentralen Aufgaben des Datenschutzes sowie nach dem Informationsfreiheitsgesetz
- Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen
- Bußgeldverfahren, soweit nicht das Ordnungsamt betroffen ist

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung, der Ämter der Stadtverwaltung und sonstiger städt. Institutionen sowie städt. Schulen, Datenschutzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Stadtverwaltung incl. städt. Institutionen und städt. Schulen, Einwohner/innen

Ziele

- Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidungshilfen für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung bei der Anwendung des geltenden Rechts
- Wahrung und gerichtliche Durchsetzung von städtischen Interessen und Rechten

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Recht
Produkt 01.14.01 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Rechtsamt

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245	600	0	600	190,00	-410	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248	300	0	300	241,35	-59	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605	1.100	0	1.100	3.548,10	2.448	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.134	13.000	0	13.000	4.890,18	-8.110	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.776	15.000	0	15.000	8.869,63	-6.130	0
11 - Personalaufwendungen	178.697	187.480	0	187.480	173.980,14	-13.500	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243	85.000	0	85.000	86.384,03	1.384	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.544	200	0	200	248,80	49	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.552	31.700	0	31.700	53.346,79	21.647	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.035	304.380	0	304.380	313.959,76	9.580	0
18 = ordentliches Ergebnis	-223.259	-289.380	0	-289.380	-305.090,13	-15.710	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.259	-289.380	0	-289.380	-305.090,13	-15.710	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223.259	-289.380	0	-289.380	-305.090,13	-15.710	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-223.259	-289.380	0	-289.380	-305.090,13	-15.710	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.14	Recht	zuständig:	Rechtsamt
Produkt	01.14.01	Rechtsangelegenheiten		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Recht
Produkt 01.14.01 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Rechtsamt

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.132	-277.051	-11.810	-288.861	-289.889,49	-1.028	-17.043
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.412	200	295	495	474,80	-20	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.412	200	295	495	474,80	-20	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.412	-200	-295	-495	-474,80	20	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **01.14** **Recht**
Produkt **01.14.01** **Rechtsangelegenheiten**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Rechtsamt**

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.412	200	295	495	474,80	-20	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.412	-200	-295	-495	-474,80	20	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.14	Recht	zuständig:	Rechtsamt
Produkt	01.14.02	städtische Versicherungsangelegenheiten		

Beschreibung

- Zentrale Verwaltung des städtischen Versicherungsbestandes
- Bearbeitung und Abwicklung der auftretenden Schadensfälle (städt. Schäden, Schäden von Mandatsträgern/innen und Mitarbeiter/innen, Schäden Dritter)

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Ämter der Stadtverwaltung und sonst. städt. Institutionen

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Mandatsträger/innen, Einwohner/innen

Ziele

- Gewährleistung einer optimalen und ökonomischen Absicherung städtischer Risiken
- Sachgerechte, kostengünstige und zeitnahe Bearbeitung und Abwicklung der anfallenden Schadensfälle

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Recht
Produkt 01.14.02 städtische Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Rechtsamt

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	100	0	100	59,60	-40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.469	132.800	0	132.800	133.954,67	1.155	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.269	2.100	0	2.100	2.663,72	564	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.796	135.000	0	135.000	136.677,99	1.678	0
11	- Personalaufwendungen	59.245	52.288	0	52.288	52.208,12	-80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.410	1.267.800	0	1.267.800	1.210.313,17	-57.487	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.297.656	1.320.088	0	1.320.088	1.262.521,29	-57.567	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.157.860	-1.185.088	0	-1.185.088	-1.125.843,30	59.245	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.157.860	-1.185.088	0	-1.185.088	-1.125.843,30	59.245	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.157.860	-1.185.088	0	-1.185.088	-1.125.843,30	59.245	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	0	600	0,00	-600	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-1.157.860	-1.184.488	0	-1.184.488	-1.125.843,30	58.645	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.14	Recht	zuständig:	Rechtsamt
Produkt	01.14.02	städtische Versicherungsangelegenheiten		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Recht
Produkt 01.14.02 städtische Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Rechtsamt

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.904	-1.184.450	0	-1.184.450	-1.235.572,37	-51.122	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.15	Zentrales Verwaltungsarchiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	01.15.01	Zentrales Verwaltungsarchiv		

Beschreibung

Aufbewahrung und Verwaltung von Akten und Dokumenten bis zur Bewertungsentscheidung durch das Stadtarchiv, d.h. etwaige Überführung in das Historische Archiv oder Kassation

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NW, Aktenordnung der Stadt Gladbeck, diverse Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

Vorhalten einer übersichtlichen Archivstruktur zum schnellen Auffinden von Unterlagen, die in der Stadtverwaltung entstanden sind.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.15	Zentrales Verwaltungsarchiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	01.15.01	Zentrales Verwaltungsarchiv		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	4,82	5	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.394	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.423	0	0	0	4,82	5	0
11	- Personalaufwendungen	144.886	155.623	0	155.623	139.908,79	-15.714	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371	7.600	0	7.600	590,17	-7.010	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267	0	0	0	113,24	113	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.524	163.223	0	163.223	140.612,20	-22.611	0
18	= ordentliches Ergebnis	-147.101	-163.223	0	-163.223	-140.607,38	22.616	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.101	-163.223	0	-163.223	-140.607,38	22.616	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-147.101	-163.223	0	-163.223	-140.607,38	22.616	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-147.101	-163.223	0	-163.223	-140.607,38	22.616	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.15	Zentrales Verwaltungsarchiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	01.15.01	Zentrales Verwaltungsarchiv		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.15	Zentrales Verwaltungsarchiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	01.15.01	Zentrales Verwaltungsarchiv		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.138	-161.291	-112.451	-273.742	-134.964,43	138.778	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.16	Zentrale Dienste des Baudezernats	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.16.01	Zentrale Dienste des Baudezernats		

Beschreibung

- Zentrale Verwaltungsangelegenheiten des Dezernats V
- Berichtswesen Dezernat V, Koordination / Sonderaufgaben
- Haushaltsangelegenheiten und Finanzkontrolle
- zentrale Submissionsstelle
- Stundenverrechnungssätze, Dienstanweisungen, allgemeine Fragen des Vergaberechts
- Zentrales elektronisches Abfallregister

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallnachweisverordnung

Zielgruppe

Dezernat V, Ämter des Dezernats V und Ämter der Stadtverwaltung, Firmen, Kreis RE- Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Ziele

- Effektive Verwaltungsunterstützung der Ämter des Baudezernates
- Rechtssicheres und ordnungsgemäßes Durchführen von Submissionen
- Wirksame Korruptionsprävention
- Elektronische Registrierung von Begleitscheinverfahren

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.16	Zentrale Dienste des Baudezernats	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.16.01	Zentrale Dienste des Baudezernats		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227	200	0	200	153,74	-46	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	5,51	6	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	319	200	0	200	159,25	-41	0
11	- Personalaufwendungen	359.606	363.128	0	363.128	347.797,87	-15.330	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206	313	0	313	112,76	-200	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.457	6.366	0	6.366	7.486,76	1.121	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.269	369.807	0	369.807	355.397,39	-14.410	0
18	= ordentliches Ergebnis	-365.949	-369.607	0	-369.607	-355.238,14	14.369	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.949	-369.607	0	-369.607	-355.238,14	14.369	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-365.949	-369.607	0	-369.607	-355.238,14	14.369	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-365.949	-369.607	0	-369.607	-355.238,14	14.369	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.16	Zentrale Dienste des Baudezernats	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.16.01	Zentrale Dienste des Baudezernats		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.16	Zentrale Dienste des Baudezernats	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.16.01	Zentrale Dienste des Baudezernats		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.964	-325.879	-172.050	-497.929	-309.605,15	188.324	-366.847
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	0	200	92,00	-108	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	200	0	200	92,00	-108	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	0	-200	-92,00	108	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.16	Zentrale Dienste des Baudezernats	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.16.01	Zentrale Dienste des Baudezernats		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	200	0	200	92,00	-108	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200	0	-200	-92,00	108	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.01	Neubau, Umbau und Erweiterungsbau		

Beschreibung

- Planung und Realisierung von städtischen Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen
- Projektsteuerung und baufachliche Bauherrenvertretung
- Amtshilfe bei Zuwendungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

Realisierung des benötigten Raumbedarfes unter Einhaltung der ermittelten Kosten und der vereinbarten Fertigstellungstermine bei 85% der durchzuführenden Bauvorhaben.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.17 Technischer Gebäudeservice
Produkt 01.17.01 Neubau, Umbau und Erweiterungsbau

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Immobilienwirtschaft

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88	375	0	375	0,00	-375	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	50	0	50	33,99	-16	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.311	2.206	0	2.206	2.892,04	686	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	455.671	427.050	0	427.050	630.953,50	203.904	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	471.451	429.681	0	429.681	633.879,53	204.199	0
11 - Personalaufwendungen	374.831	352.664	0	352.664	334.249,93	-18.414	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	274	300	0	300	256,00	-44	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.089	10.130	0	10.130	18.406,98	8.277	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	386.195	363.094	0	363.094	352.912,91	-10.181	0
18 = ordentliches Ergebnis	85.256	66.587	0	66.587	280.966,62	214.380	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	85.256	66.587	0	66.587	280.966,62	214.380	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	85.256	66.587	0	66.587	280.966,62	214.380	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	85.256	66.587	0	66.587	280.966,62	214.380	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.01	Neubau, Umbau und Erweiterungsbau		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.17 Technischer Gebäudeservice
Produkt 01.17.01 Neubau, Umbau und Erweiterungsbau

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Immobilienwirtschaft

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.313	-347.965	0	-347.965	-326.900,08	21.065	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274	300	0	300	256,00	-44	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	274	300	0	300	256,00	-44	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274	-300	0	-300	-256,00	44	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.01	Neubau, Umbau und Erweiterungsbau		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	274	300	0	300	256,00	-44	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-274	-300	0	-300	-256,00	44	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.02	Bauunterhaltung		

Beschreibung

Planung und Realisierung der baulichen sowie haus- und betriebstechnischen Maßnahmen zur Bauunterhaltung für alle städtischen Gebäude und Einrichtungen, incl. Werkstattleistungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

Durchführung der mit den Hausherren abgestimmten Maßnahmen zur Bauunterhaltung unter Einhaltung der ermittelten Kosten und der vereinbarten Fertigstellungstermine bei 85% der zu realisierenden Baumaßnahmen.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.02	Bauunterhaltung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692	0	0	0	434,73	435	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	375	0	375	0,00	-375	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	100	0	100	165,58	66	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.569	41.908	0	41.908	41.908,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.287	42.383	0	42.383	42.508,31	125	0
11	- Personalaufwendungen	855.092	855.036	0	855.036	869.669,56	14.634	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.544	33.950	0	33.950	28.390,16	-5.560	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.643	10.498	0	10.498	8.971,97	-1.526	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.731	25.150	0	25.150	20.213,35	-4.937	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.011	924.634	0	924.634	927.245,04	2.611	0
18	= ordentliches Ergebnis	-854.724	-882.251	0	-882.251	-884.736,73	-2.486	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.724	-882.251	0	-882.251	-884.736,73	-2.486	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-854.724	-882.251	0	-882.251	-884.736,73	-2.486	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-854.724	-882.251	0	-882.251	-884.736,73	-2.486	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.02	Bauunterhaltung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.02	Bauunterhaltung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.162	-905.627	0	-905.627	-887.105,72	18.521	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.681	6.000	5.891	11.891	6.997,92	-4.893	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.681	6.000	5.891	11.891	6.997,92	-4.893	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.681	-6.000	-5.891	-11.891	-6.997,92	4.893	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.02	Bauunterhaltung		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.681	6.000	5.891	11.891	6.997,92	-4.893	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.681	-6.000	-5.891	-11.891	-6.997,92	4.893	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.03	Energiemanagement		

Beschreibung

Energiebeschaffung, -überwachung, -einsparung und -abrechnung für alle städtischen Gebäude und Einrichtungen, incl. Werkstattleistungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

Energieverbrauchsoptimierung durch ein ganzheitliches softwaregestütztes Energiemanagement und Erschließung weiterer Einsparpotentiale

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.03	Energiemanagement		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.993	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	0	0	0	2.903,65	2.904	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.774	0	0	0	396,86	397	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.799	0	0	0	3.300,51	3.301	0
11	- Personalaufwendungen	135.806	127.923	0	127.923	136.281,33	8.358	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.544	100.000	0	100.000	61.401,22	-38.599	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143	143	0	143	0,00	-143	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.779	2.920	0	2.920	3.557,03	637	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.271	230.986	0	230.986	201.239,58	-29.746	0
18	= ordentliches Ergebnis	-236.472	-230.986	0	-230.986	-197.939,07	33.047	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.472	-230.986	0	-230.986	-197.939,07	33.047	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-236.472	-230.986	0	-230.986	-197.939,07	33.047	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-236.472	-230.986	0	-230.986	-197.939,07	33.047	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.03	Energiemanagement		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.03	Energiemanagement		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.520	-228.835	0	-228.835	-172.188,53	56.646	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.17	Technischer Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.17.03	Energiemanagement		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.01	Liegenschaftsmanagement		

Beschreibung

- An- und Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte
- Vergabe / Bearbeitung von Erbbaurechten
- Vermietung / Verpachtung, Gestattungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- Abwicklung von 80% der Grundstücksverträge binnen Jahresfrist
- An- bzw. Verkauf von Flächen für die Maßnahme Rockwoolstraße
- Leerstandsquote von unter 5% bei Vermietung von Wohnraum

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.01	Liegenschaftsmanagement		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	HHJ	GemHVO Vorj.	Ansatz			GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.143	82.729	0	82.729	84.063,12	1.334	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	50	0	50	0,00	-50	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714	500	0	500	12.801,50	12.302	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.942	882.550	0	882.550	966.156,36	83.606	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.185	147.900	0	147.900	123.862,56	-24.037	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.540	76.439	0	76.439	150.013,73	73.575	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.223.524	1.190.168	0	1.190.168	1.336.897,27	146.729	0
11	- Personalaufwendungen	158.743	156.796	0	156.796	176.664,77	19.869	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.756	669.550	11.493	681.043	551.687,32	-129.355	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.143	217.064	0	217.064	216.063,16	-1.001	0
15	- Transferaufwendungen	29	50	0	50	28,89	-21	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602	58.710	0	58.710	-7.862,14	-66.572	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.273	1.102.170	11.493	1.113.663	936.582,00	-177.081	0
18	= ordentliches Ergebnis	397.251	87.998	-11.493	76.505	400.315,27	323.810	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	397.251	87.998	-11.493	76.505	400.315,27	323.810	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	397.251	87.998	-11.493	76.505	400.315,27	323.810	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	397.251	87.998	-11.493	76.505	400.315,27	323.810	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.01	Liegenschaftsmanagement		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.01	Liegenschaftsmanagement		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.582	292.105	-11.493	280.612	631.687,08	351.075	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	90.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.876	50.000	0	50.000	477.901,54	427.902	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	31.876	50.000	0	50.000	477.901,54	427.902	90.000
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.460	5.000	201.479	206.479	0,00	-206.479	314.000
80	für Baumaßnahmen	0	0	24.240	24.240	22.766,00	-1.474	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	49.540	6.000	225.719	231.719	22.766,00	-208.953	314.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.664	44.000	-225.719	-181.719	455.135,54	636.854	-224.000

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.01	Liegenschaftsmanagement		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	90.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	200.000	0,00	-200.000	314.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	-200.000	0,00	200.000	-224.000

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.01	Liegenschaftsmanagement		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	31.876	50.000	0	50.000	477.901,54	427.902	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	49.540	6.000	1.479	7.479	0,00	-7.479	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.664	44.000	-1.479	42.521	477.901,54	435.380	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.02	Zentraler Gebäudeservice		

Beschreibung

- Koordinierung und Einsatz des Haustechnischen Dienstes in der Gesamtverwaltung (incl. Schulhausmeister)
- Durchführung von Umzügen
- Zentrale Gebäudereinigung (Bedarfsermittlung und Koordinierung des Einsatzes der Reinigungskräfte, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Privatisierung, Durchführung von Ausschreibungen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien

Zielgruppe

Hausherrenämter, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Immobilien

Ziele

Wirtschaftlicher und nutzerorientierter Betrieb der Verwaltungsgebäude
in Abstimmung mit den Hausherrenämtern

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Reinigung der Gebäude

- Sicherstellung eines einheitlichen Qualitätsstandards
- Erprobung der ergebnisorientierten Reinigung
- Kostenreduktion durch eine europaweite Ausschreibung der Fremdreinigung

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.02	Zentraler Gebäudeservice		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	72	0	72	20,93	-51	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.204	26.750	0	26.750	21.984,61	-4.765	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.660	59.202	0	59.202	341.503,23	282.301	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.063	86.024	0	86.024	363.508,77	277.485	0
11	- Personalaufwendungen	2.165.799	2.125.466	0	2.125.466	2.091.011,93	-34.454	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.488	1.512.550	0	1.512.550	1.814.425,44	301.875	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.167	4.000	0	4.000	652,87	-3.347	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795	7.075	0	7.075	3.671,10	-3.404	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.988.250	3.649.091	0	3.649.091	3.909.761,34	260.670	0
18	= ordentliches Ergebnis	-3.906.186	-3.563.067	0	-3.563.067	-3.546.252,57	16.814	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.906.186	-3.563.067	0	-3.563.067	-3.546.252,57	16.814	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.906.186	-3.563.067	0	-3.563.067	-3.546.252,57	16.814	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-3.906.186	-3.563.067	0	-3.563.067	-3.546.252,57	16.814	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.02	Zentraler Gebäudeservice		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.02	Zentraler Gebäudeservice		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.859.695	-3.544.407	0	-3.544.407	-3.658.649,53	-114.243	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.262	4.000	0	4.000	747,87	-3.252	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.262	4.000	0	4.000	747,87	-3.252	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.262	-4.000	0	-4.000	-747,87	3.252	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice	zuständig:	Amt für Immobilienwirtschaft
Produkt	01.18.02	Zentraler Gebäudeservice		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.262	4.000	0	4.000	747,87	-3.252	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.262	-4.000	0	-4.000	-747,87	3.252	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen		

Beschreibung

1. STATISTIK

Statistische Angelegenheiten (Herausgabe statistischer Berichte; Aufbau, Pflege und Bereitstellung statistischer Datensammlungen)
Durchführung von Auftragsstatistiken (z.B. Agrarstatistische Erhebungen)

2. WAHLEN

Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

zu 1. Statistikgesetze, Auftrag der Verwaltungsführung; zu 2. Wahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung, örtliche Satzungen

Zielgruppe

zu 1. Ämter der Stadtverwaltung, Unternehmen, Behörden sonst. Institutionen, Privatpersonen
zu 2. Wahlberechtigte, Politische Gremien

Ziele

- zu 1. Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung des statistischen Erhebungsprogramms
Unterstützung der Ämter bei ihrer Aufgabenerfüllung durch individuell abgestimmte Datenbereitstellungen
- zu 2. Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen

Erläuterung Kennzahlen

Die Veröffentlichung des Jahresberichts erfolgte erst im Folgejahr.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	54	0	54	15,49	-39	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.447	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.685	23.328	0	23.328	27.854,34	4.526	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.613	23.382	0	23.382	27.869,83	4.488	0
11	- Personalaufwendungen	133.033	82.648	0	82.648	67.814,26	-14.834	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.240	200	0	200	420,00	220	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547	71	0	71	71,40	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.311	3.445	0	3.445	582,11	-2.863	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.131	86.364	0	86.364	68.887,77	-17.476	0
18	= ordentliches Ergebnis	-102.518	-62.982	0	-62.982	-41.017,94	21.964	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.518	-62.982	0	-62.982	-41.017,94	21.964	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-102.518	-62.982	0	-62.982	-41.017,94	21.964	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-102.518	-62.982	0	-62.982	-41.017,94	21.964	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	zuständig:	Organisations- und Personalamt
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.763	-70.703	0	-70.703	-55.327,48	15.376	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	475	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-475	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **02.01** **Statistik und Wahlen**
Produkt **02.01.01** **Statistik und Wahlen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Organisations- und Personalamt**

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	475	0	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-475	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung

- Maßnahmen zur allgemeinen Schadensprävention
- Maßnahmen zur konkreten Gefahrenabwehr
- Beseitigung schädlicher Umwelteinwirkungen
- Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen zum Erhalt der Gesundheit
- Zwangseinweisungen psychisch Kranker
- Fundsachen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Infektionsschutzgesetz u.v.m.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

- wirkungsvolle Schadensprävention
- kurzfristige Schadensbeseitigung
- Entfernung nicht mehr zum Straßenverkehr zugelassener Fahrzeuge innerhalb von 4 Wochen in 80% aller Fälle

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für öffentliche Ordnung

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.980	0	0	0	3.980,33	3.980	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.217	16.100	0	16.100	2.859,34	-13.241	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	740	300	0	300	538,10	238	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.724	22.270	0	22.270	13.006,63	-9.263	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.512	14.000	0	14.000	20.729,87	6.730	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.174	52.670	0	52.670	41.114,27	-11.556	0
11 - Personalaufwendungen	281.773	309.144	0	309.144	320.585,17	11.441	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.556	95.670	0	95.670	85.922,90	-9.747	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.313	3.980	0	3.980	3.980,33	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.721	21.376	0	21.376	30.974,07	9.598	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.862	433.670	0	433.670	444.962,47	11.292	0
18 = ordentliches Ergebnis	-379.688	-381.000	0	-381.000	-403.848,20	-22.848	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.688	-381.000	0	-381.000	-403.848,20	-22.848	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-379.688	-381.000	0	-381.000	-403.848,20	-22.848	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-379.688	-381.000	0	-381.000	-403.848,20	-22.848	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für öffentliche Ordnung

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.986	-351.779	-148.532	-500.311	-373.971,38	126.340	-62.905
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten		

Beschreibung

- Verkehrslenkung und -regelung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Mobile Geschwindigkeitskontrollen
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ausführungsbestimmungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Unternehmen, Vereine, Verbände etc.

Ziele

- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Reduzierung von Gefahrstellen / Beseitigung von Unfallhäufungsstellen im Stadtgebiet
- Optimierung der Nutzung vorhandener öffentlicher Parkflächen

Erläuterung Kennzahlen

Bei den Geschwindigkeitsmessungen ist der Trend der Übertretungen insgesamt rückläufig. Hinsichtlich der Überwachungstage führten Personalausfälle zu einer Reduzierung.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541	0	0	0	811,67	812	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.066	427.000	0	427.000	431.522,49	4.522	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	89	0	89	112,41	23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.973	520.000	0	520.000	390.395,76	-129.604	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	712.736	947.089	0	947.089	822.842,33	-124.247	0
11	- Personalaufwendungen	558.119	616.229	0	616.229	634.399,42	18.170	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.025	69.960	0	69.960	62.398,92	-7.561	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.370	2.182	0	2.182	2.408,59	227	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.505	77.294	0	77.294	46.501,36	-30.793	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.019	765.665	0	765.665	745.708,29	-19.957	0
18	= ordentliches Ergebnis	32.717	181.424	0	181.424	77.134,04	-104.290	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	32.717	181.424	0	181.424	77.134,04	-104.290	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	32.717	181.424	0	181.424	77.134,04	-104.290	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	32.717	181.424	0	181.424	77.134,04	-104.290	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.188	212.022	0	212.022	127.462,37	-84.560	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.175	12.000	0	12.000	4.677,65	-7.322	7.322
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.175	12.000	0	12.000	4.677,65	-7.322	7.322
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.175	-12.000	0	-12.000	-4.677,65	7.322	-7.322

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.04.01	Gewerbeangelegenheiten		

Beschreibung

- Führung des Gewerberegisters
- Erteilen von gewerbe-/gaststättenrechtlichen Erlaubnissen / Gestattungen
- Überwachung / Kontrolle von Gewerbebetrieben / Gaststätten / Veranstaltungen
- Kontrollen von Handwerksbetrieben, Spiel- und Vergnügungsstätten
- Erteilen sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Gewerbe- bzw. gaststättenrechtliche Untersagungsverfahren
- Ermittlungsdienst
- Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Preisangabenverordnung, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetze zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, u.a.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Behörden, Ämter

Ziele

- Verbraucher- und Beschäftigtenschutz durch Erfassung und Kontrolle
- Bearbeitung von Gewerbeanmeldungen innerhalb von 1 Tag
- Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse / Genehmigungen innerhalb von 3 Tagen (jeweils bei Vorlage sämtlicher entscheidungsrelevanter Unterlagen)
- Vereinfachung gewerberechtlicher Verfahren für Existenzgründer/innen aus dem In- und Ausland

Erläuterung Kennzahlen

Bei der Erteilung von Erlaubnissen/Genehmigungen ergaben sich rückläufige Antragszahlen, dafür jedoch kompliziertere Verfahren.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.04.01	Gewerbeangelegenheiten		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.852	70.000	0	70.000	80.040,73	10.041	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	189	0	189	28,16	-161	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.728	15.000	0	15.000	1.312,00	-13.688	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.294	3.000	0	3.000	24.829,58	21.830	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.889	88.189	0	88.189	106.210,47	18.021	0
11	- Personalaufwendungen	470.209	396.531	0	396.531	417.490,43	20.959	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.233	14.599	0	14.599	24.778,14	10.179	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.442	411.130	0	411.130	442.268,57	31.139	0
18	= ordentliches Ergebnis	-395.553	-322.941	0	-322.941	-336.058,10	-13.117	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.553	-322.941	0	-322.941	-336.058,10	-13.117	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-395.553	-322.941	0	-322.941	-336.058,10	-13.117	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-395.553	-322.941	0	-322.941	-336.058,10	-13.117	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.04.01	Gewerbeangelegenheiten		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.04.01	Gewerbeangelegenheiten		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.473	-304.795	0	-304.795	-332.098,10	-27.303	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.04.02	Wochenmärkte		

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Wochenmärkten
- Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Preisangabenverordnung, Marktsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen der Wochenmärkte, Marktbeschricker

Ziele

Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes im Stadtgebiet

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.04.02	Wochenmärkte		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.676	127.741	0	127.741	121.957,99	-5.783	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	44	0	44	0,81	-43	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.020	6.100	0	6.100	5.586,12	-514	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.077	0	0	0	14.531,02	14.531	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.774	133.885	0	133.885	142.075,94	8.191	0
11	- Personalaufwendungen	65.899	60.584	0	60.584	51.537,00	-9.047	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.730	36.700	0	36.700	34.520,07	-2.180	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337	7.216	0	7.216	2.683,53	-4.532	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.966	104.500	0	104.500	88.740,60	-15.759	0
18	= ordentliches Ergebnis	10.808	29.385	0	29.385	53.335,34	23.950	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.808	29.385	0	29.385	53.335,34	23.950	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	10.808	29.385	0	29.385	53.335,34	23.950	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	10.808	29.385	0	29.385	53.335,34	23.950	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.04.02	Wochenmärkte		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.04.02	Wochenmärkte		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.256	32.266	0	32.266	58.839,94	26.574	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.05	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.05.01	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice		

Beschreibung

- Führen des Melderegisters
- Versorgung der Einwohner/innen mit Ausweisdokumenten / Lohnsteuerkarten
- Servicefunktion (Auskünfte, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Fischereischeine u.a.)
- Service- und Informationsdienste für andere Behörden
- Zentrale Rathausinformation

Auftragsgrundlage

Melderecht (Bund / Land), Steuergesetze, Erlasse und Weisungen, Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden, Unternehmen, sonstige Institutionen

Ziele

- Führen eines korrekten Melde-, Pass- und Personalausweisregisters zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellen einer maximalen Wartezeit von höchstens 7 Minuten

Erläuterung Kennzahlen

Die Erhöhung der durchschnittlichen Wartezeiten ist auf die Einführung der neuen Personalausweise zurückzuführen. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer betrug zunächst rd. 25 Minuten. Nach Durchführung von Maßnahmen im organisatorischen und personellen Bereich konnten die Wartezeiten zwischenzeitlich erheblich verringert werden.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.05	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.05.01	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	HHJ	GemHVO Vorj.	Ansatz			GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.531	345.000	0	345.000	445.461,92	100.462	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	189	0	189	1,29	-188	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.099	40.875	0	40.875	38.462,00	-2.413	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	391.645	386.064	0	386.064	483.925,21	97.861	0
11	- Personalaufwendungen	598.760	567.026	0	567.026	561.564,09	-5.462	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.743	277.600	0	277.600	290.951,43	13.351	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.720	24.900	0	24.900	5.924,90	-18.975	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.224	869.526	0	869.526	858.440,42	-11.086	0
18	= ordentliches Ergebnis	-404.578	-483.462	0	-483.462	-374.515,21	108.947	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.578	-483.462	0	-483.462	-374.515,21	108.947	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-404.578	-483.462	0	-483.462	-374.515,21	108.947	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-404.578	-483.462	0	-483.462	-374.515,21	108.947	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.05	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.05.01	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.05	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.05.01	Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.481	-499.176	0	-499.176	-409.268,28	89.908	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.06	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürge	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	02.06.01	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürgerungen		

Beschreibung

- Leistungen vor der Einreise - insbesondere Visaverfahren
- Feststellung der Staatsangehörigkeit / des Aufenthaltsstatus
- Überwachung / Durchsetzung der Ausreisepflicht
- Verwaltungsmäßige Betreuung und Kontrolle der Ausländer/innen
- Service- und Informationsdienste für andere Behörden
- Einbürgerungen
- Regelung des Zugangs von Ausländern/innen zum Arbeitsmarkt

Auftragsgrundlage

Ausländer- und Asylverfahrensrecht, Verwaltungsverfahrensrecht, Erlasse und Weisungen, Staatsangehörigkeitsrecht

Zielgruppe

Ausländer/innen aus EU- und Drittstaaten, Asylbewerber/innen

Ziele

- Sicherstellen des rechtmäßigen Aufenthalts von EU- und Drittstaatsangehörigen
- Förderung der Integration hier lebender Ausländer/innen
- Verhinderung des illegalen Aufenthalts von ausländischen Staatsangehörigen im Bundesgebiet

Erläuterung Kennzahlen

Vermehrte Einbürgerungen von Kindern mit Auflagenbescheid und durch entscheidungsreife Fälle nach Identitätsklärung

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.06	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürge	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	02.06.01	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürgerungen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.493	75.000	0	75.000	103.909,20	28.909	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98	189	0	189	96,31	-93	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732	1.200	0	1.200	7.512,29	6.312	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.824	1.000	0	1.000	3.375,71	2.376	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.147	77.389	0	77.389	114.893,51	37.505	0
11	- Personalaufwendungen	432.682	443.553	0	443.553	462.685,80	19.133	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183	32.700	0	32.700	26.105,64	-6.594	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	144,78	145	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.319	13.200	0	13.200	6.681,40	-6.519	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.185	489.453	0	489.453	495.617,62	6.165	0
18	= ordentliches Ergebnis	-356.038	-412.064	0	-412.064	-380.724,11	31.340	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.038	-412.064	0	-412.064	-380.724,11	31.340	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-356.038	-412.064	0	-412.064	-380.724,11	31.340	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-356.038	-412.064	0	-412.064	-380.724,11	31.340	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.06	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürge	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	02.06.01	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürgerungen		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO Vorj.	Ansatz			GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.06	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürge	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	02.06.01	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürgerungen		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.776	-402.264	-72.044	-474.308	-350.889,81	123.418	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	726,38	726	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	726,38	726	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-726,38	-726	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.06	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürge	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	02.06.01	Regelung des Aufenthalts von AusländernInnen, Einbürgerungen		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	726,38	726	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-726,38	-726	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.07.01	Brandschutz		

Beschreibung

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Brandsicherheitswachen
- Stellungnahmen, Mitwirkungen, Beratungen
- Brandsicherheitsschauen
- Brandschutzzerziehung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Immobilien, Kulturgüter

Ziele

Vorhalten einer leistungsfähigen Feuerwehr unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Brandschutz
Produkt 02.07.01 Brandschutz

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für öffentliche Ordnung

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.434	120.931	0	120.931	190.017,09	69.086	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.624	37.950	0	37.950	38.879,62	930	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662	5.800	0	5.800	1.579,23	-4.221	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.393	5.150	0	5.150	21.577,37	16.427	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.603	150	0	150	293.827,77	293.678	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	37.072,93	37.073	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	338.715	169.981	0	169.981	582.954,01	412.973	0
11 - Personalaufwendungen	2.774.920	2.415.999	0	2.415.999	2.623.339,83	207.341	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.147	243.837	0	243.837	282.367,63	38.531	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	384.916	390.473	0	390.473	376.520,03	-13.953	0
15 - Transferaufwendungen	7.185	7.000	0	7.000	7.066,40	66	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.682	180.280	5.678	185.958	154.915,96	-31.042	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.670.850	3.237.589	5.678	3.243.267	3.444.209,85	200.943	0
18 = ordentliches Ergebnis	-3.332.135	-3.067.608	-5.678	-3.073.286	-2.861.255,84	212.030	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.332.135	-3.067.608	-5.678	-3.073.286	-2.861.255,84	212.030	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.332.135	-3.067.608	-5.678	-3.073.286	-2.861.255,84	212.030	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.690	14.050	0	14.050	10.411,63	-3.638	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-3.319.445	-3.053.558	-5.678	-3.059.236	-2.850.844,21	208.392	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.07.01	Brandschutz		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Brandschutz
Produkt 02.07.01 Brandschutz

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für öffentliche Ordnung

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.174.829	-2.204.640	0	-2.204.640	-2.228.028,08	-23.388	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.128	100.000	0	100.000	101.268,53	1.269	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.000	500	0	500	416,50	-84	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	119.128	100.500	0	100.500	101.685,03	1.185	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	1.393.370	799.500	2.392.786	3.192.286	2.122.419,24	-1.069.866	1.039.884
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.047	386.100	46.252	432.352	232.914,45	-199.437	219.131
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.739.417	1.185.600	2.439.038	3.624.638	2.355.333,69	-1.269.304	1.259.016
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.620.288	-1.085.100	-2.439.038	-3.524.138	-2.253.648,66	1.270.489	-1.259.016

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.07 Brandschutz
 Produkt 02.07.01 Brandschutz

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für öffentliche Ordnung

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1177 Konjunkturpaket II							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.019	0	1.015.681	1.015.681	985.699,47	-29.982	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050.019	0	-1.015.681	-1.015.681	-985.699,47	29.982	0
3207 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35.330,07	35.330	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-35.330,07	-35.330	0
4017 Feuerwache Mitte							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.128	100.000	0	100.000	100.089,44	89	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.350	799.500	1.377.104	2.176.604	1.136.719,77	-1.039.884	1.039.884
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	278.000	0	278.000	65.084,83	-212.915	212.915
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.222	-977.500	-1.377.104	-2.354.604	-1.101.715,16	1.252.889	-1.252.800

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **02.07** **Brandschutz**
Produkt **02.07.01** **Brandschutz**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für öffentliche Ordnung**

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	19.000	500	0	500	1.595,59	1.096	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	80.955	108.100	46.252	154.352	60.571,79	-93.780	6.216
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.955	-107.600	-46.252	-153.852	-58.976,20	94.876	-6.216

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst		

Beschreibung

- Notfallrettung
- Krankentransport

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Recklinghausen

Zielgruppe

Personen, die verletzt, krank oder in sonstiger Weise hilfsbedürftig sind

Ziele

Vorhalten eines leistungsfähigen und wirtschaftlichen Rettungsdienstes unter optimaler Ausnutzung der Synergieeffekte Feuerwehr- / Rettungsdienst

Erläuterung Kennzahlen

Auffällig ist, dass der Rückgang bei den Krankentransporten durch eine Zunahme bei den Notfalleinsätzen kompensiert wurde.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **02.08** **Rettungsdienst**
Produkt **02.08.01** **Rettungsdienst**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für öffentliche Ordnung**

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	HHJ	GemHVO Vorj.	Ansatz			GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.650	11.650	0	11.650	11.649,63	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346.335	2.805.252	0	2.805.252	1.977.872,38	-827.380	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	33	0	33	29,76	-3	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252	0	0	0	2.790,92	2.791	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.170	0	0	0	119.317,12	119.317	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.373.466	2.816.935	0	2.816.935	2.111.659,81	-705.275	0
11	- Personalaufwendungen	1.425.916	1.359.891	0	1.359.891	1.414.095,26	54.204	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.113	714.218	0	714.218	577.109,62	-137.108	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.276	135.678	0	135.678	103.339,93	-32.338	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.761	100.330	3.106	103.436	117.200,82	13.765	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.277.066	2.310.117	3.106	2.313.223	2.211.745,63	-101.477	0
18	= ordentliches Ergebnis	96.400	506.818	-3.106	503.712	-100.085,82	-603.798	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	96.400	506.818	-3.106	503.712	-100.085,82	-603.798	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	96.400	506.818	-3.106	503.712	-100.085,82	-603.798	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	96.400	506.818	-3.106	503.712	-100.085,82	-603.798	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **02.08** **Rettungsdienst**
Produkt **02.08.01** **Rettungsdienst**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für öffentliche Ordnung**

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.596	764.601	0	764.601	-118.211,06	-882.812	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	470	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	470	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.624	156.000	98.702	254.702	120.839,84	-133.863	114.985
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	117.624	156.000	98.702	254.702	120.839,84	-133.863	114.985
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.154	-156.000	-98.702	-254.702	-120.839,84	133.863	-114.985

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Rettungsdienst
Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für öffentliche Ordnung

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3101 Rettungswagen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.013	0	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.013	0	0	0	0,00	0	0
3102 Krankentransportfahrzeug							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	87.000	87.000	85.941,65	-1.058	1.058
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-87.000	-87.000	-85.941,65	1.058	-1.058
3209 Krankentransportfahrzeug							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	110.000	0	110.000	0,00	-110.000	110.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-110.000	0	-110.000	0,00	110.000	-110.000

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **02.08** **Rettungsdienst**
Produkt **02.08.01** **Rettungsdienst**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für öffentliche Ordnung**

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	23.716	46.000	11.702	57.702	16.519,13	-41.183	3.927
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.716	-46.000	-11.702	-57.702	-16.519,13	41.183	-3.927

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.09	Personenstandswesen	zuständig:	Standesamt
Produkt	02.09.01	Personenstandswesen		

Beschreibung

- Anmeldung, Durchführung und Beurkundungen von Eheschließungen / Eintragungen von Lebenspartnerschaften und Mitteilungen an Ämter / Institutionen.
- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen incl. Mitteilung an Ämter / Institutionen
- Fortführung von Personenstandsbüchern / Auskünfte aus Personenstandsbüchern
- sonstige Beurkundungen
- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen
- Behördliche Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, BGB, Namensrecht, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, interne Dienstanweisung

Zielgruppe

- Personen,
- deren Kinder in Gladbeck geboren wurden bzw. deren Angehörige in Gladbeck verstorben sind oder deren Unterlagen sich in Gladbeck befinden und daher hier zu ändern sind.
 - die in Gladbeck die Ehe schließen bzw. die Lebenspartnerschaft eintragen lassen wollen.

Ziele

- Bürgerfreundliche und zeitnahe Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags
- Steigerung der Anzahl der Eheschließungen mit auswärtiger Beteiligung im Wasserschloss Wittringen, um sowohl den Bekanntheitsgrad der Stadt zu steigern als auch auf deren Attraktivität aufmerksam zu machen

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Personenstandswesen
Produkt 02.09.01 Personenstandswesen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Standesamt

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.206	60.000	0	60.000	72.803,00	12.803	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.908	6.100	0	6.100	6.159,60	60	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	727	0	0	0	7.692,10	7.692	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.841	66.100	0	66.100	86.654,70	20.555	0
11 - Personalaufwendungen	225.518	220.141	0	220.141	298.990,34	78.849	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666	7.150	0	7.150	4.990,68	-2.159	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.210	11.760	0	11.760	8.238,27	-3.522	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.394	239.051	0	239.051	312.219,29	73.168	0
18 = ordentliches Ergebnis	-162.553	-172.951	0	-172.951	-225.564,59	-52.614	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.553	-172.951	0	-172.951	-225.564,59	-52.614	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.553	-172.951	0	-172.951	-225.564,59	-52.614	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-162.553	-172.951	0	-172.951	-225.564,59	-52.614	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.09	Personenstandswesen	zuständig:	Standesamt
Produkt	02.09.01	Personenstandswesen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **02.09** **Personenstandswesen**
Produkt **02.09.01** **Personenstandswesen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Standesamt**

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.686	-140.333	-80	-140.413	-118.719,25	21.693	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.01	Grundschulen		

Beschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Grundschulen durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
- Förderung des Ganztagsschulbetriebes.
- Sonderpädagogische Förderung und Integration behinderter Kinder durch einen gemeinsamen Unterricht mit nicht behinderten Kindern.

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und deren Eltern

Ziele

- Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:
- Festlegen von Qualitätsstandards und Weiterentwicklung der offenen Ganztagsschule bis zum Jahr 2013
 - Abschluss der Generalsanierung der Pestalozzischule bis zum Jahr 2011
 - Abschluss der Generalsanierung der Aloysius-/Lutherschule bis zum Jahr 2012
 - Optimierung der Grundschullandschaft und Umsetzung von Schulverbünden bis 2013
 - Abschluss der energetischen Gebäudesanierung an der Antoniusschule/Schule am Rosenhügel bis 2014

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Bildung und Erziehung

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.975	1.033.359	0	1.033.359	1.181.687,94	148.329	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.810	173.900	0	173.900	192.297,00	18.397	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.261	26.410	0	26.410	24.567,92	-1.842	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.590	271.740	0	271.740	4.418,42	-267.322	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.106	8.266	0	8.266	30.701,49	22.435	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.345.742	1.513.675	0	1.513.675	1.433.672,77	-80.002	0
11 - Personalaufwendungen	444.011	458.813	9.424	468.237	488.725,34	20.488	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.132	1.433.493	22.797	1.456.290	1.138.314,94	-317.975	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.543.281	1.510.840	0	1.510.840	1.571.939,71	61.100	0
15 - Transferaufwendungen	1.282.343	1.424.600	43.524	1.468.124	1.410.828,68	-57.295	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.711	40.800	0	40.800	74.739,91	33.940	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.486.478	4.868.546	75.745	4.944.291	4.684.548,58	-259.742	0
18 = ordentliches Ergebnis	-3.140.736	-3.354.871	-75.745	-3.430.616	-3.250.875,81	179.740	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.140.736	-3.354.871	-75.745	-3.430.616	-3.250.875,81	179.740	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.140.736	-3.354.871	-75.745	-3.430.616	-3.250.875,81	179.740	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-3.140.736	-3.354.871	-75.745	-3.430.616	-3.250.875,81	179.740	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.01	Grundschulen		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Bildung und Erziehung

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.342.371	-2.624.362	-666.062	-3.290.424	-2.340.789,84	949.634	-730.103
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.300	640.800	127.223	768.023	337.317,10	-430.706	445.600
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	492.300	640.800	127.223	768.023	337.317,10	-430.706	445.600
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	326.024	779.000	562.345	1.341.345	413.186,66	-928.159	887.339
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.029	114.800	73.174	187.974	49.428,97	-138.545	69.315
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	416.053	893.800	635.520	1.529.320	462.615,63	-1.066.704	956.654
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.247	-253.000	-508.297	-761.297	-125.298,53	635.998	-511.054

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.01	Grundschulen		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
2001 Stadtteilprojekt Brauck							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500	0	11.823	11.823	24.717,10	12.894	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.157	0	36.905	36.905	33.111,58	-3.793	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	343	0	-25.082	-25.082	-8.394,48	16.687	0
3211 Ganztagsangebot Grundschulen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.387	0	69.557	69.557	20.614,78	-48.943	14.596
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.387	0	-69.557	-69.557	-20.614,78	48.943	-14.596
3235 Energetische Sanierung Antonius-/Rosenhügelschule							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.500	596.000	115.400	711.400	265.800,00	-445.600	445.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.181	596.000	342.719	938.719	320.803,54	-617.916	726.916
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227.319	0	-227.319	-227.319	-55.003,54	172.316	-281.316
4024 Schulhof Rosenhügelschule							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	0,00	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.223	0	66.777	66.777	17.913,65	-48.863	48.863
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.777	0	-66.777	-66.777	-17.913,65	48.863	-48.863
4112 Notfallmaßnahmen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	0	70.000	0,00	-70.000	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	0	-70.000	0,00	70.000	-30.000

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.01	Grundschulen		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	44.800	44.800	0	44.800	46.800,00	2.000	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	220.098	209.800	119.561	329.361	63.229,88	-266.131	132.179
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.298	-165.000	-119.561	-284.561	-16.429,88	268.131	-132.179

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.02	Hauptschulen		

Beschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Hauptschulen durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben
- Förderung des Ganztagsschulbetriebes

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Erweiterung des Ganztagsbetriebes an der Erich-Fried-Schule
- Abschluss der Sanierung von Schulhofflächen
- Aufbau des Ganztagsbetriebes an der Elsa-Brandström-Schule
- Abschluss der Schulhofgestaltung an der Erich-Fried-Schule bis 2013
- Förderung und Integration behinderter Kinder durch einen gemeinsamen Unterricht mit nicht behinderten Kindern (Inklusion)

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.01** **Schulen**
Produkt **03.01.02** **Hauptschulen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Bildung und Erziehung**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.021	785.101	0	785.101	722.433,67	-62.667	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	150	0	150	72,00	-78	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.276	10.510	0	10.510	11.317,64	808	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.894	59.110	0	59.110	28.080,43	-31.030	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	592	0	0	0	3.345,38	3.345	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	854.008	854.871	0	854.871	765.249,12	-89.622	0
11 - Personalaufwendungen	126.394	280.444	31.688	312.132	268.486,81	-43.645	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.755	732.478	7.500	739.978	668.786,69	-71.191	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	687.027	734.251	0	734.251	701.906,83	-32.344	0
15 - Transferaufwendungen	11.581	35.100	0	35.100	6.450,09	-28.650	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.146	64.451	0	64.451	61.589,72	-2.861	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.436.903	1.846.724	39.188	1.885.912	1.707.220,14	-178.692	0
18 = ordentliches Ergebnis	-582.895	-991.853	-39.188	-1.031.041	-941.971,02	89.070	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-582.895	-991.853	-39.188	-1.031.041	-941.971,02	89.070	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-582.895	-991.853	-39.188	-1.031.041	-941.971,02	89.070	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-582.895	-991.853	-39.188	-1.031.041	-941.971,02	89.070	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.02	Hauptschulen		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.02 Hauptschulen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Bildung und Erziehung

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.261	-589.291	-59.903	-649.194	-876.411,25	-227.218	-1.529
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.600	560.200	338.100	898.300	557.500,00	-340.800	340.800
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	156.600	560.200	338.100	898.300	557.500,00	-340.800	340.800
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	107.660	534.000	534.134	1.068.134	521.070,88	-547.063	546.063
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.458	26.200	130.229	156.429	38.298,05	-118.131	103.578
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	225.118	560.200	664.363	1.224.563	559.368,93	-665.194	649.641
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.518	0	-326.263	-326.263	-1.868,93	324.394	-308.841

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.02	Hauptschulen		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
2001 Stadtteilprojekt Brauck							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.400	134.000	338.100	472.100	131.300,00	-340.800	340.800
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.049	134.000	488.680	622.680	159.892,41	-462.788	461.788
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.351	0	-150.580	-150.580	-28.592,41	121.988	-120.988
3233 Ganzttag Elsa-Brändström-Schule							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	400.000	400.000,00	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	400.000	360.002,26	-39.998	39.998
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	100.000	28.630,33	-71.370	71.370
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-100.000	11.367,41	111.367	-111.367

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.02	Hauptschulen		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	82.200	26.200	0	26.200	26.200,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	191.147	26.200	75.605	101.805	7.232,28	-94.572	76.486
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.947	0	-75.605	-75.605	18.967,72	94.572	-76.486

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.03	Realschulen		

Beschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Realschulen durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
- Förderung des Ganztagsschulbetriebes.

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Aufbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an der Anne-Frank-Realschule und der Werner-von-Siemens Realschule
- Aufbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an der Anne-Frank-Realschule und der Werner-von-Siemens-Realschule
- Förderung und Integration behinderter Kinder durch einen gemeinsamen Unterricht mit nicht behinderten Kindern (Inklusion)

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.01** **Schulen**
Produkt **03.01.03** **Realschulen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Bildung und Erziehung**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.859	517.184	0	517.184	480.148,42	-37.036	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425	2.150	0	2.150	1.250,16	-900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.633	10.510	0	10.510	12.337,28	1.827	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.210	33.900	0	33.900	47.635,48	13.735	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.499	0	0	0	173,24	173	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	542.626	563.744	0	563.744	541.544,58	-22.199	0
11 - Personalaufwendungen	138.891	144.024	0	144.024	141.516,71	-2.507	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.381	1.168.885	0	1.168.885	845.791,85	-323.093	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	854.144	872.967	0	872.967	856.051,99	-16.915	0
15 - Transferaufwendungen	35.398	36.800	0	36.800	39.553,20	2.753	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.826	21.718	0	21.718	24.558,68	2.841	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.133.639	2.244.394	0	2.244.394	1.907.472,43	-336.922	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.591.013	-1.680.650	0	-1.680.650	-1.365.927,85	314.722	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.591.013	-1.680.650	0	-1.680.650	-1.365.927,85	314.722	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.591.013	-1.680.650	0	-1.680.650	-1.365.927,85	314.722	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.308	2.500	0	2.500	3.389,00	889	0
29 = Ergebnis	-1.593.321	-1.683.150	0	-1.683.150	-1.369.316,85	313.833	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.03	Realschulen		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Schulen
 Produkt 03.01.03 Realschulen

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Bildung und Erziehung

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT ***Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230.721	-1.173.910	-35.348	-1.209.258	-890.511,01	318.747	-64.832
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488.700	545.300	921.100	1.466.400	569.800,00	-896.600	896.600
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	488.700	545.300	921.100	1.466.400	569.800,00	-896.600	896.600
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	468.481	527.000	1.563.073	2.090.073	734.628,82	-1.355.444	1.326.548
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.757	18.300	7.782	26.082	57.937,44	31.855	59.647
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	546.238	545.300	1.570.855	2.116.155	792.566,26	-1.323.589	1.386.195
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.538	0	-649.755	-649.755	-222.766,26	426.989	-489.595

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.03 Realschulen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Bildung und Erziehung

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1177 Konjunkturpaket II							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.952	0	113.271	113.271	79.846,13	-33.425	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-395.952	0	-113.271	-113.271	-79.846,13	33.425	0
2001 Stadtteilprojekt Brauck							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.400	134.000	321.100	455.100	143.400,00	-311.700	311.700
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.214	134.000	461.445	595.445	175.290,12	-420.155	420.155
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.186	0	-140.345	-140.345	-31.890,12	108.455	-108.455
3240 Convectomaten							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	10.263,75	10.264	1.736
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.263,75	-10.264	-1.736
4022 Energetische Sanierung							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.000	393.000	600.000	993.000	408.100,00	-584.900	584.900
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.931	393.000	987.069	1.380.069	473.676,93	-906.392	906.392
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	387.069	0	-387.069	-387.069	-65.576,93	321.492	-321.492
4112 Notfallmaßnahmen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	-40.000

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.03	Realschulen		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	15.300	18.300	0	18.300	18.300,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	36.464	18.300	7.782	26.082	37.393,73	11.312	17.911
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.164	0	-7.782	-7.782	-19.093,73	-11.312	-17.911

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.04	Gymnasien		

Beschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Gymnasien durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Aufbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an den Gladbecker Gymnasien
- Förderung und Integration behinderter Kinder durch einen gemeinsamen Unterricht mit nicht behinderten Kindern (Inklusion)

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.04 Gymnasien

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Bildung und Erziehung

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.217	925.761	0	925.761	547.010,51	-378.750	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.315	5.610	0	5.610	10.517,17	4.907	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.495	35.300	0	35.300	12.411,39	-22.889	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.290	0	0	0	14.324,20	14.324	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	959.317	966.671	0	966.671	584.263,27	-382.408	0
11 - Personalaufwendungen	197.694	211.467	0	211.467	194.578,99	-16.888	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.596	1.061.880	0	1.061.880	1.104.863,17	42.983	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.091.045	1.085.469	0	1.085.469	1.094.975,83	9.507	0
15 - Transferaufwendungen	31.882	24.166	0	24.166	33.599,80	9.434	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.456	17.924	0	17.924	35.036,11	17.112	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.408.673	2.400.906	0	2.400.906	2.463.053,90	62.148	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.449.356	-1.434.235	0	-1.434.235	-1.878.790,63	-444.556	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.449.356	-1.434.235	0	-1.434.235	-1.878.790,63	-444.556	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.449.356	-1.434.235	0	-1.434.235	-1.878.790,63	-444.556	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-1.449.356	-1.434.235	0	-1.434.235	-1.878.790,63	-444.556	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.04	Gymnasien		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.04 Gymnasien

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Bildung und Erziehung

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366.674	-668.327	-417.613	-1.085.940	-1.399.306,30	-313.366	-274.672
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.300	24.300	0	24.300	24.300,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	94.300	24.300	0	24.300	24.300,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	195.647	0	19.335	19.335	6.783,61	-12.551	3.761
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.074	24.300	44.047	68.347	40.337,87	-28.009	23.680
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	321.721	24.300	63.382	87.682	47.121,48	-40.561	27.441
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.421	0	-63.382	-63.382	-22.821,48	40.561	-27.441

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.04	Gymnasien		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3234 OGS Ratsgymnasium							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	20.000	0,00	-20.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.000	0	-20.000	-20.000	0,00	20.000	-20.000

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.04	Gymnasien		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	74.300	24.300	0	24.300	24.300,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	233.894	24.300	11.452	35.752	24.303,02	-11.449	7.441
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.594	0	-11.452	-11.452	-3,02	11.449	-7.441

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.05	Gesamtschule		

Beschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
- Förderung des Ganztagsschulbetriebes

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele.
Förderung und Integration behinderter Kinder durch einen gemeinsamen Unterricht mit nicht behinderten Kindern (Inklusion)

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt Bildung und Erziehung

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.209	623.534	0	623.534	989.520,78	365.987	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324	1.000	0	1.000	385,00	-615	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.689	8.510	0	8.510	9.131,27	621	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.939	96.320	0	96.320	56.251,90	-40.068	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.867	1.084	0	1.084	3.661,62	2.578	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	919.029	730.448	0	730.448	1.058.950,57	328.503	0
11 - Personalaufwendungen	311.449	309.956	0	309.956	281.627,18	-28.329	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.931	909.320	0	909.320	814.969,44	-94.351	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	708.566	692.265	0	692.265	711.368,29	19.103	0
15 - Transferaufwendungen	12.983	5.792	0	5.792	10.060,00	4.268	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.956	12.071	0	12.071	30.639,15	18.568	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.799.886	1.929.404	0	1.929.404	1.848.664,06	-80.740	0
18 = ordentliches Ergebnis	-880.857	-1.198.956	0	-1.198.956	-789.713,49	409.243	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.857	-1.198.956	0	-1.198.956	-789.713,49	409.243	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-880.857	-1.198.956	0	-1.198.956	-789.713,49	409.243	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	286,00	286	0
29 = Ergebnis	-880.857	-1.198.956	0	-1.198.956	-789.999,49	408.957	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.05	Gesamtschule		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt Bildung und Erziehung

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.101	-843.082	-208	-843.290	-922.055,50	-78.766	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200	16.200	0	16.200	16.200,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	16.200	16.200	0	16.200	16.200,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	16.871	16.871	0,00	-16.871	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.074	16.200	581	16.781	29.559,76	12.779	3.685
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	3.253,85	3.254	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	27.074	16.200	17.452	33.652	32.813,61	-838	3.685
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.874	0	-17.452	-17.452	-16.613,61	838	-3.685

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.05	Gesamtschule		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3240 Convectoraten							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.527,50	20.528	1.819
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20.527,50	-20.528	-1.819

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.01** **Schulen**
Produkt **03.01.05** **Gesamtschule**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt Bildung und Erziehung**

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	16.200	16.200	0	16.200	16.200,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	24.192	16.200	17.452	33.652	11.751,56	-21.900	1.865
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.992	0	-17.452	-17.452	4.448,44	21.900	-1.865

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.06	Förderschulen		

Beschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Förderschulen durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
- Förderung des Ganztags schulbetriebes.
- Finanzielle Beteiligung an den Betriebskosten der Ersatzschulen (Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Sprache und Geistige Entwicklung) zur Erfüllung der gesetzlichen Errichtungsverpflichtung.

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Ausbau der Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung" der Roßheideschule für den Betrieb der Jahrgangsstufen 7 - 10
- Aufbau des Ganztagsangebotes an den Förderschulen
- Ausbau der Jordan-Mai-Schule (Schule für geistig Behinderte in der Trägerschaft des Bistums Essen) von 100 auf 140 Schülerplätze
- Ausbau der städt. Förderschulen zu Kompetenzzentren bis 2014

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.01** **Schulen**
Produkt **03.01.06** **Förderschulen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Bildung und Erziehung**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.359	43.148	0	43.148	67.502,76	24.355	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	15	0	15	5,11	-10	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.142	6.800	0	6.800	0,00	-6.800	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.299	12.400	0	12.400	18.166,64	5.767	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	96.806	62.363	0	62.363	85.674,51	23.312	0
11 - Personalaufwendungen	47.401	43.607	380	43.987	35.996,23	-7.991	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.705	265.700	0	265.700	221.399,39	-44.301	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237.245	238.428	0	238.428	242.181,34	3.753	0
15 - Transferaufwendungen	209.392	217.380	0	217.380	199.554,47	-17.826	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.081	53.224	0	53.224	32.689,05	-20.535	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	714.824	818.339	380	818.719	731.820,48	-86.899	0
18 = ordentliches Ergebnis	-618.018	-755.976	-380	-756.356	-646.145,97	110.210	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.018	-755.976	-380	-756.356	-646.145,97	110.210	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-618.018	-755.976	-380	-756.356	-646.145,97	110.210	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-618.018	-755.976	-380	-756.356	-646.145,97	110.210	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.06	Förderschulen		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **03.01** **Schulen**
Produkt **03.01.06** **Förderschulen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Bildung und Erziehung**

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.307	-2.767.756	-11.928	-2.779.684	-441.855,93	2.337.828	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.890	14.700	0	14.700	15.025,75	326	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	26.890	14.700	0	14.700	15.025,75	326	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	170.112	0	36.822	36.822	28.901,66	-7.920	10.500
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.267	14.700	29.861	44.561	13.462,99	-31.098	20.287
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	208.379	14.700	66.683	81.383	42.364,65	-39.019	30.787
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.489	0	-66.683	-66.683	-27.338,90	39.345	-30.787

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.06	Förderschulen		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3216	Ganztagsangebot Förderschulen							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.269	0	12.090	12.090	3.942,10	-8.148	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.269	0	-12.090	-12.090	-3.942,10	8.148	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.01	Schulen	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.01.06	Förderschulen		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	26.890	14.700	0	14.700	15.025,75	326	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	176.544	14.700	36.822	51.522	37.444,01	-14.078	2.516
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.654	0	-36.822	-36.822	-22.418,26	14.404	-2.516

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

Beschreibung

- Erstattung notwendiger Kosten der Beförderung von Schülern/innen mit Verkehrsmitteln zu schulischen Einrichtungen und Betriebspraktika sowie Organisation des Schülertransportes
- Regulierung und Abwicklung von Schülersachschäden und Sicherstellung des gesetzlichen Schülerunfallversicherungsschutzes
- Planung, Organisation und Durchführung schulischer Maßnahmen zur speziellen Schülerförderung und Förderung der Schülerinteressenarbeit
- Sicherstellung der Lernmittelfreiheit an den Schulen
- Steuerung der Schulträgerangelegenheiten und Vorbereitung von schulpolitischen Entscheidungen und der Rahmenplanung in Schulträgerangelegenheiten
- schulrechtliche Maßnahmen zur Gewährleistung eines langfristigen und geordneten Unterrichts

- an Gladbecker Schulen durch schulorganisatorische Maßnahmen bzw. Baumaßnahmen und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der notwendigen Sachausstattung
- Gestaltung der kommunalen Bildungslandschaft, der Bildungsplanung und des professionellen Bildungs- und Übergangsmanagements
- Beteiligung von Jungen und Mädchen, Elternbeteiligung
- Bildungsberatung
- Finanz- und Investitionsplanung, Schulbudgetierung
- Maßnahmen zur Kooperation und -öffnung von Schulen

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85, 92 - 99 Schulgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses zur Errichtung von Schulen, diverse schulrechtliche Bestimmungen des Landes bzw. Bundes

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Einwohner/innen der Stadt Gladbeck, Kinder, Jugendliche, Schulmitwirkungsgruppen, Schulaufsicht

Ziele

- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Schulraumangebotes
- Ausbau und Entwicklung der Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und Eltern
- Steigerung der Quoten bei den mittleren und höheren Bildungsabschlüssen
- Im Jahr 2015 verlässt kein Kind die Schule ohne Abschluss
- Verbesserung der Sprachkompetenz und der Bildungschancen von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte beim Schuleingang
- Aufbau eines professionellen Bildungs- und Übergangsmanagements
- vorhandene Netzwerke und Angebote der Gladbecker Bildungslandschaft werden bis 2013 transparent für die Bürgerinnen und Bürger dargestellt

- Stärkung der Bildungschancen von Mädchen und Jungen
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Entwicklung und Fortschreibung einer Schulträgerkonzeption für die Informatikausstattung und den -support an den städtischen Schulen bis 2012
- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit (Dokumentation, Broschüren etc.)

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680	0	0	0	4.957,56	4.958	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	22	0	22	15,28	-7	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053	0	0	0	1.202,74	1.203	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.544	100	0	100	30.112,08	30.012	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.306	122	0	122	36.287,66	36.166	0
11	- Personalaufwendungen	815.450	606.791	0	606.791	705.930,70	99.140	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.331	0	6.542	6.542	23.227,18	16.685	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	118	0	118	5.845,07	5.727	0
15	- Transferaufwendungen	255.116	26.684	0	26.684	20.363,45	-6.321	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.150	24.003	0	24.003	18.997,52	-5.005	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.100.165	657.596	6.542	664.138	774.363,92	110.226	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.096.859	-657.474	-6.542	-664.016	-738.076,26	-74.060	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.096.859	-657.474	-6.542	-664.016	-738.076,26	-74.060	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.096.859	-657.474	-6.542	-664.016	-738.076,26	-74.060	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127	0	0	0	343,70	344	0
29	= Ergebnis	-1.096.986	-657.474	-6.542	-664.016	-738.419,96	-74.404	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.535	-606.595	-6.542	-613.137	-667.489,37	-54.353	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	566,44	566	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	566,44	566	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	12.202,78	12.203	2.063
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	12.202,78	12.203	2.063
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.636,34	-11.636	-2.063

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	566,44	566	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	12.202,78	12.203	2.063
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.636,34	-11.636	-2.063

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)		

Beschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung schulischer und außerschulischer Maßnahmen zur Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher
- Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien sowie deren Eltern bei der Wahl von Bildungs- und Ausbildungswegen, Vermittlung weiterer Beratung
- Zusammenarbeit in der interkulturellen Arbeit mit schulischen und außerschulischen Einrichtungen und Beratung der dort Beschäftigten
- Hilfen bei der Zusammenarbeit von Schulen und außerschulischen Trägern der Bildungs-, Kultur- und Sozialarbeit
- Koordination von Integrationsprozessen und -projekten in den einzelnen Stadtteilen und stadtteilübergreifend

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Einwohner/innen der Stadt Gladbeck, zugewanderte Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Fachkräfte, die mit multikulturellen Zielgruppen arbeiten, Schulmitwirkungsgremien, Schulaufsicht, Kommunalpolitiker/innen, Migrantenvvertreter im Integrationsrat

Ziele

- Ausbau der Unterstützungs- und Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche und deren Eltern zur Verbesserung der Bildungschancen und Lebensbedingungen um ca. 2% bis 2013
- Ausbau der "Aufsuchenden Sozialberatung" auf jährlich 80 Hausbesuche (Familien) bis zum Jahr 2013
- Ausbau der Gruppen- und Fortbildungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zur Stärkung des Integrationsgedankens und zur Verständigung zwischen den Kulturen um ca. 2% bis 2013
- Umsetzung von Maßnahmen i.R. des Integrationskonzeptes Brauck zur Vorbereitung eines gesamtstädtischen Integrationskonzeptes

Erläuterung Kennzahlen

Abweichungen sind durch personelle Veränderungen bei der RAA und Bindung vieler personeller Ressourcen bei der Umsetzung des Integrationskonzeptes Brauck begründet

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.509	305.040	0	305.040	108.508,01	-196.532	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	3	0	3	24,56	22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	50	0,00	-50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.436	45.677	0	45.677	48.087,37	2.410	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.977	350.770	0	350.770	156.619,94	-194.150	0
11	- Personalaufwendungen	273.865	326.331	0	326.331	331.371,49	5.040	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.546	248.060	0	248.060	42.504,90	-205.555	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	1.885,94	1.886	0
15	- Transferaufwendungen	524	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.749	17.672	0	17.672	21.325,41	3.653	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.683	592.063	0	592.063	397.087,74	-194.975	0
18	= ordentliches Ergebnis	-210.707	-241.293	0	-241.293	-240.467,80	825	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.707	-241.293	0	-241.293	-240.467,80	825	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-210.707	-241.293	0	-241.293	-240.467,80	825	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-210.707	-241.293	0	-241.293	-240.467,80	825	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.104	-277.492	0	-277.492	-213.582,40	63.910	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	2.727,75	2.728	272
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	2.727,75	2.728	272
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.727,75	-2.728	-272

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
2001	Stadtteilprojekt Brauck							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Reg. Arbeitsst.zur Förd.v.Kindern/Jugendl. ... (RAA)		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	2.727,75	2.728	272
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.727,75	-2.728	-272

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.01	Musikschule	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	04.01.01	Musikschule		

Beschreibung

Unterhaltung einer städtischen Musikschule zur Ergänzung des schulischen Musikunterrichtes und Förderung musikbegabter Kinder sowie Bereicherung des kulturellen Stadtlebens.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Schüler/innen, Jugendliche und Erwachsene, Kulturleben der Stadt Gladbeck

Ziele

- Erhöhung des Bestandes an Schülern/innen bis 2014
- Sicherstellung eines breiten qualifizierten Elementar- und Instrumentalunterrichts
- Verstärkung der Kooperation mit Schulen und anderen Einrichtungen
- Durchführung von mindestens 100 öffentlichen Konzert- und sonstigen Veranstaltungen im Jahr

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.01	Musikschule	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	04.01.01	Musikschule		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.273	54.220	0	54.220	131.512,63	77.293	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.231	293.000	0	293.000	347.665,81	54.666	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	10	3,62	-6	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.900	0	11.900	0,00	-11.900	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.227	57.562	0	57.562	87.143,79	29.582	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	530.731	416.692	0	416.692	566.325,85	149.634	0
11	- Personalaufwendungen	982.460	940.615	0	940.615	1.014.501,22	73.886	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.451	65.200	0	65.200	61.792,42	-3.408	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.277	84.477	0	84.477	89.937,70	5.461	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.906	13.618	0	13.618	20.051,28	6.433	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.226.094	1.103.910	0	1.103.910	1.186.282,62	82.373	0
18	= ordentliches Ergebnis	-695.363	-687.218	0	-687.218	-619.956,77	67.261	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.363	-687.218	0	-687.218	-619.956,77	67.261	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-695.363	-687.218	0	-687.218	-619.956,77	67.261	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.061	1.000	0	1.000	889,00	-111	0
29	= Ergebnis	-696.424	-688.218	0	-688.218	-620.845,77	67.372	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.01	Musikschule	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	04.01.01	Musikschule		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.01	Musikschule	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	04.01.01	Musikschule		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.898	-662.279	-47.600	-709.879	-637.781,59	72.097	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.150	30.000	0	30.000	10.150,00	-19.850	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	59.150	30.000	0	30.000	10.150,00	-19.850	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.402	30.500	0	30.500	26.915,14	-3.585	3.509
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	72.402	30.500	0	30.500	26.915,14	-3.585	3.509
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.252	-500	0	-500	-16.765,14	-16.265	-3.509

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.01	Musikschule	zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung
Produkt	04.01.01	Musikschule		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	23.800	15.000	0	15.000	10.150,00	-4.850	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	72.115	30.500	0	30.500	26.491,40	-4.009	3.509
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.315	-15.500	0	-15.500	-16.341,40	-841	-3.509

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.02	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderu	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.02.01	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung		

Beschreibung

Planung und Durchführung

- des kulturellen Veranstaltungsangebots einschließlich der Kulturabonnements
- von Stadtmarketingveranstaltungen
- und Kooperationen

Förderung kultureller Aktivitäten von Vereinen, Verbänden etc.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region, Besucher/innen von Kulturveranstaltungen, kulturell aktive Vereine, Verbände etc.

Ziele

Ziel ist es, ein an den Bedürfnissen der Einwohner/innen ausgerichtetes nachfrageorientiertes, vielschichtiges und attraktives Kulturangebot zu schaffen.

Erläuterung Kennzahlen

Planzahlen wurden saisonübergreifend ermittelt. Istzahlen sind auf das Haushaltsjahr 2011 bezogen.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.02	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderu	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.02.01	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.500	55.050	0	55.050	62.125,00	7.075	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.901	215.060	0	215.060	178.271,39	-36.789	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.420	6.385	0	6.385	5.097,69	-1.287	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.278	0	0	0	7.117,46	7.117	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	470.098	276.495	0	276.495	252.611,54	-23.883	0
11	- Personalaufwendungen	499.201	521.360	0	521.360	507.927,75	-13.432	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.118	69.800	0	69.800	54.478,64	-15.321	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058	891	0	891	878,12	-13	0
15	- Transferaufwendungen	264.516	81.100	0	81.100	84.266,30	3.166	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.188	77.515	0	77.515	79.930,02	2.415	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.080	750.666	0	750.666	727.480,83	-23.185	0
18	= ordentliches Ergebnis	-625.982	-474.171	0	-474.171	-474.869,29	-698	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.982	-474.171	0	-474.171	-474.869,29	-698	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-625.982	-474.171	0	-474.171	-474.869,29	-698	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.283	57.700	0	57.700	55.900,25	-1.800	0
29	= Ergebnis	-677.265	-531.871	0	-531.871	-530.769,54	1.101	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.02	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderu	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.02.01	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.02	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderu	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.02.01	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.288	-414.229	0	-414.229	-408.713,63	5.515	-65.242
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.149	0	0	0	400,00	400	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	2.149	0	0	0	400,00	400	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299	1.500	3.000	4.500	2.262,93	-2.237	1.160
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	299	1.500	3.000	4.500	2.262,93	-2.237	1.160
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.850	-1.500	-3.000	-4.500	-1.862,93	2.637	-1.160

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.02	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderu	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.02.01	Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	299	1.500	3.000	4.500	2.262,93	-2.237	1.160
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299	-1.500	-3.000	-4.500	-2.262,93	2.237	-1.160

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.03.01	Volkshochschule		

Beschreibung

Planung und Durchführung eines aktuellen Weiterbildungsangebotes mit Orientierung an den gesellschaftlichen Erfordernissen sowie den Interessen und Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NW, Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz, Satzung für die Volkshochschule der Stadt Gladbeck, Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region nach Beendigung einer ersten Bildungsphase

Ziele

Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in verschiedenen Themen- und Bildungsbereichen sowie Ausbau der Strategie "lebenslanges Lernen".

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **04** **Kultur**
Produktgruppe **04.03** **Volkshochschule**
Produkt **04.03.01** **Volkshochschule**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Kulturamt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.368	249.000	0	249.000	422.108,58	173.109	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.728	351.905	0	351.905	333.879,27	-18.026	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073	1.050	0	1.050	5.461,14	4.411	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.515	0	0	0	1.873,07	1.873	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	690.684	601.955	0	601.955	763.322,06	161.367	0
11 - Personalaufwendungen	766.419	753.720	0	753.720	780.162,03	26.442	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.837	104.425	0	104.425	107.641,36	3.216	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.515	21.637	0	21.637	21.039,71	-597	0
15 - Transferaufwendungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.616	66.425	0	66.425	104.204,56	37.780	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	980.388	947.207	0	947.207	1.013.047,66	65.841	0
18 = ordentliches Ergebnis	-289.704	-345.252	0	-345.252	-249.725,60	95.526	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.704	-345.252	0	-345.252	-249.725,60	95.526	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-289.704	-345.252	0	-345.252	-249.725,60	95.526	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180	200	0	200	545,00	345	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.563	2.700	0	2.700	1.784,50	-916	0
29 = Ergebnis	-292.086	-347.752	0	-347.752	-250.965,10	96.787	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.03.01	Volkshochschule		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.03.01	Volkshochschule		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.052	-293.498	-8.810	-302.308	-195.514,63	106.793	-11.898
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.213	2.000	0	2.000	2.103,99	104	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.213	2.000	0	2.000	2.103,99	104	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.213	-2.000	0	-2.000	-2.103,99	-104	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.03	Volkshochschule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.03.01	Volkshochschule		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	922	2.000	0	2.000	2.103,99	104	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-922	-2.000	0	-2.000	-2.103,99	-104	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.04	Jugendkunstschule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.04.01	Jugendkunstschule		

Beschreibung

- Planung, Angebotserstellung, Durchführung und Vermittlung von Kreativkursen und Workshops für Kinder und Jugendliche
- Kooperationen mit Dritten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Familien

Ziele

- Förderung der Kreativität durch besondere vernetzende Kursangebote
- Verstärkung der Kooperation mit Dritten
- Erreichen von Kindern und Jugendlichen mit bildungsfernem Hintergrund

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **04** **Kultur**
Produktgruppe **04.04** **Jugendkunstschule**
Produkt **04.04.01** **Jugendkunstschule**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Kulturamt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.996	7.027	0	7.027	17.871,96	10.845	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.431	23.000	0	23.000	30.042,93	7.043	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665	3.000	0	3.000	533,09	-2.467	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.903	0	0	0	42,88	43	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	54.996	33.027	0	33.027	48.490,86	15.464	0
11 - Personalaufwendungen	134.086	100.581	0	100.581	112.781,38	12.200	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.031	7.050	0	7.050	9.861,08	2.811	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150	750	0	750	150,38	-600	0
15 - Transferaufwendungen	1.341	0	0	0	4.216,18	4.216	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.686	8.200	0	8.200	6.973,71	-1.226	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.295	116.581	0	116.581	133.982,73	17.402	0
18 = ordentliches Ergebnis	-98.299	-83.554	0	-83.554	-85.491,87	-1.938	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.299	-83.554	0	-83.554	-85.491,87	-1.938	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.299	-83.554	0	-83.554	-85.491,87	-1.938	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-98.299	-83.554	0	-83.554	-85.491,87	-1.938	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.04	Jugendkunstschule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.04.01	Jugendkunstschule		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.04	Jugendkunstschule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.04.01	Jugendkunstschule		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.422	-81.425	0	-81.425	-78.459,00	2.966	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	500	0,00	-500	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	500	0	500	0,00	-500	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	-500	0,00	500	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.04	Jugendkunstschnule	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.04.01	Jugendkunstschnule		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	500	0,00	-500	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	-500	0,00	500	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.05.01	Stadtbücherei		

Beschreibung

- Differenziertes Angebot an Büchern, Medien, Informationen vorhalten und vermitteln
- Orientierungshilfen zum kreativen Mediengebrauch
- Durchführung von kulturellen (literarischen) Veranstaltungen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Ausstellungen, Veranstaltungen und kulturellen Austausch

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region

Ziele

- Förderung von Medien- und Sprachkompetenz (Leseförderung) in enger Kooperation mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen
- Unterstützung von Aus-/Fort-/Weiterbildung und Freizeitgestaltung

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **04** **Kultur**
Produktgruppe **04.05** **Stadtbücherei**
Produkt **04.05.01** **Stadtbücherei**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Kulturamt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.297	129.171	0	129.171	129.760,95	590	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.283	161.000	0	161.000	121.611,65	-39.388	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454	2.105	0	2.105	2.198,45	93	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	10	0	10	1.070,00	1.060	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.205	37.735	0	37.735	45.935,40	8.200	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	294.509	330.021	0	330.021	300.576,45	-29.445	0
11 - Personalaufwendungen	986.822	1.031.947	0	1.031.947	1.010.054,04	-21.893	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.392	294.200	0	294.200	253.818,92	-40.381	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175.542	175.462	0	175.462	175.452,01	-10	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.404	46.600	0	46.600	42.929,67	-3.670	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.538.159	1.548.209	0	1.548.209	1.482.254,64	-65.954	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.243.650	-1.218.188	0	-1.218.188	-1.181.678,19	36.510	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.243.650	-1.218.188	0	-1.218.188	-1.181.678,19	36.510	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.243.650	-1.218.188	0	-1.218.188	-1.181.678,19	36.510	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434	1.500	0	1.500	1.618,50	119	0
29 = Ergebnis	-1.245.084	-1.219.688	0	-1.219.688	-1.183.296,69	36.391	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.05.01	Stadtbücherei		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **04** **Kultur**
Produktgruppe **04.05** **Stadtbücherei**
Produkt **04.05.01** **Stadtbücherei**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Kulturamt**

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.865	-1.075.588	-26.439	-1.102.027	-1.076.225,90	25.801	-36.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	30.000	0	30.000	0,00	-30.000	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	2.100	30.000	0	30.000	0,00	-30.000	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.438	130.500	0	130.500	99.248,81	-31.251	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	132.438	130.500	0	130.500	99.248,81	-31.251	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.338	-100.500	0	-100.500	-99.248,81	1.251	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.05	Stadtbücherei	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.05.01	Stadtbücherei		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	30.000	0	30.000	0,00	-30.000	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	486	130.500	0	130.500	489,80	-130.010	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-486	-100.500	0	-100.500	-489,80	100.010	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.06	Museum, Ausstellungswesen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.06.01	Museum		

Beschreibung

- Sammeln und Erschließen stadt- und kulturgeschichtlicher Dokumente und Gegenstände
- Konzeptionierung, Betreuung und Präsentation der Dauerausstellung und von Sonderausstellungen
- Vermittlung der Inhalte des Museums
- Bereitstellung von Materialien zur historischen und naturhistorischen Forschung (Archivalien, Handbücher, Medien)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene aus Gladbeck, der Region und überregional

Ziele

- Wahrung und Förderung des Geschichtsbewusstseins
- Sicherung, Bewahrung und Präsentation von Zeugnissen der Vergangenheit und Gegenwart für die Zukunft
- Vermittlung der Gladbecker Geschichte durch aktuelle museumspädagogische Programme, Unterrichtsprojekte und Sonderausstellungen

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **04** **Kultur**
Produktgruppe **04.06** **Museum, Ausstellungswesen**
Produkt **04.06.01** **Museum**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Kulturamt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.338	1.060	0	1.060	894,55	-165	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942	255	0	255	849,44	594	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	50	0,00	-50	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.743	0	0	0	169,46	169	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.023	1.365	0	1.365	1.913,45	548	0
11 - Personalaufwendungen	145.011	139.045	0	139.045	149.896,39	10.851	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.020	48.100	0	48.100	42.725,22	-5.375	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.109	32.185	0	32.185	33.083,46	898	0
15 - Transferaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	0,00	-1.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.836	14.600	0	14.600	12.500,25	-2.100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.475	235.430	0	235.430	238.205,32	2.775	0
18 = ordentliches Ergebnis	-217.452	-234.065	0	-234.065	-236.291,87	-2.227	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.452	-234.065	0	-234.065	-236.291,87	-2.227	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-217.452	-234.065	0	-234.065	-236.291,87	-2.227	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	0	600	0,00	-600	0
29 = Ergebnis	-217.452	-234.665	0	-234.665	-236.291,87	-1.627	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.06	Museum, Ausstellungswesen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.06.01	Museum		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.06 Museum, Ausstellungswesen
Produkt 04.06.01 Museum

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Kulturamt

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.615	-198.581	-1.779	-200.360	-185.670,87	14.690	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	300,00	300	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	300,00	300	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.444	0	10.000	10.000	5.240,07	-4.760	5.057
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.444	0	10.000	10.000	5.240,07	-4.760	5.057
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.444	0	-10.000	-10.000	-4.940,07	5.060	-5.057

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.06	Museum, Ausstellungswesen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.06.01	Museum		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	300,00	300	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.924	0	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.924	0	0	0	300,00	300	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.06	Museum, Ausstellungswesen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.06.02	Städtische Galerie		

Beschreibung

- Präsentation von zeitgenössischer Kunst
- stadtgeschichtliche Sonderausstellungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

- Präsentation und Vermittlung von zeitgenössischer Kunst an alle Interessierte (lokal, regional und überregional)
- Vermittlung der Geschichte Gladbecks durch besondere thematische Aufbereitungen

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **04** **Kultur**
Produktgruppe **04.06** **Museum, Ausstellungswesen**
Produkt **04.06.02** **Städtische Galerie**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Kulturamt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.155	14.405	0	14.405	18.000,05	3.595	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	500	0,00	-500	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	236	0	0	0	524,84	525	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.391	14.905	0	14.905	18.524,89	3.620	0
11 - Personalaufwendungen	23.117	38.717	0	38.717	42.736,45	4.019	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.274	3.274	0	3.274	3.135,00	-139	0
15 - Transferaufwendungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378	0	0	0	3.838,97	3.839	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.125	101.991	0	101.991	109.710,42	7.719	0
18 = ordentliches Ergebnis	-75.733	-87.086	0	-87.086	-91.185,53	-4.100	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.733	-87.086	0	-87.086	-91.185,53	-4.100	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.733	-87.086	0	-87.086	-91.185,53	-4.100	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-75.733	-87.086	0	-87.086	-91.185,53	-4.100	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.06	Museum, Ausstellungswesen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.06.02	Städtische Galerie		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **04** **Kultur**
Produktgruppe **04.06** **Museum, Ausstellungswesen**
Produkt **04.06.02** **Städtische Galerie**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Kulturamt**

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT ***Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.284	-82.922	0	-82.922	-93.716,37	-10.794	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.600	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	15.600	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	108.343	0	6.297	6.297	0,00	-6.297	6.297
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	108.343	0	6.297	6.297	0,00	-6.297	6.297
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.743	0	-6.297	-6.297	0,00	6.297	-6.297

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.06	Museum, Ausstellungswesen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.06.02	Städtische Galerie		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	15.600	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	108.343	0	6.297	6.297	0,00	-6.297	6.297
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.743	0	-6.297	-6.297	0,00	6.297	-6.297

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.07	Historisches Archiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.07.01	Historisches Archiv		

Beschreibung

- a) - Bewertung und Sammlung, Verzeichnung und Bereitstellung von stadtgeschichtlich relevanten
Quellen in Schrift, Bild und Ton
 - Bewahrung des kulturellen Erbes
 - Herstellung von Rechtssicherheit
- b) - Stadtgeschichtsforschung

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NW, Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse, Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen, allgemein interessierte Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung

Ziele

Vermittlung der Gladbecker Geschichte durch Bücher, Ausstellungen, Vorträge, Projekte, Stellungnahmen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterung Kennzahlen

Schwerpunkt der Archivarbeit lag in der Bestandserhaltung und weniger im Verzeichnen von Archivalien.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.07	Historisches Archiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.07.01	Historisches Archiv		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.818	46.550	0	46.550	19.088,65	-27.461	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605	1.300	0	1.300	2.930,00	1.630	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	50	0	50	0,32	-50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	8,76	9	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.447	47.900	0	47.900	22.027,73	-25.872	0
11	- Personalaufwendungen	58.978	62.633	0	62.633	57.361,91	-5.271	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.004	61.000	8.635	69.635	24.377,54	-45.257	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.211	1.302	0	1.302	9.241,95	7.940	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.009	31.775	0	31.775	14.656,77	-17.118	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.201	156.710	8.635	165.345	105.638,17	-59.706	0
18	= ordentliches Ergebnis	-77.754	-108.810	-8.635	-117.445	-83.610,44	33.834	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.754	-108.810	-8.635	-117.445	-83.610,44	33.834	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.754	-108.810	-8.635	-117.445	-83.610,44	33.834	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-77.754	-108.810	-8.635	-117.445	-83.610,44	33.834	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.07	Historisches Archiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.07.01	Historisches Archiv		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.07	Historisches Archiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.07.01	Historisches Archiv		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	HHJ	GemHVO Vorj.	Ansatz	GemHVO Folgej.		
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.802	-105.007	-8.635	-113.642	-71.469,18	42.172	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.880	700	0	700	412,10	-288	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	9.880	700	0	700	412,10	-288	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.880	-700	0	-700	-412,10	288	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	04	Kultur	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	04.07	Historisches Archiv	zuständig:	Kulturamt
Produkt	04.07.01	Historisches Archiv		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.880	700	0	700	412,10	-288	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.880	-700	0	-700	-412,10	288	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.01.01	Sozialversicherungsangelegenheiten		

Beschreibung

- Beratung und Bearbeitung von Anträgen in allen Sozialversicherungsangelegenheiten
- Mitwirkung bei Untersuchungen der Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sozialversicherungsträger

Ziele

Gezielte rechtskonforme Beratung der Einwohner/innen in allen sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Unterstützung der Sozialversicherungsträger

Erläuterung Kennzahlen

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe **05.01** **Sozialversicherungsangelegenheiten**
Produkt **05.01.01** **Sozialversicherungsangelegenheiten**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Sozialamt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	111	0	111	7,66	-103	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	176	0	0	0	5.064,33	5.064	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	181	111	0	111	5.071,99	4.961	0
11 - Personalaufwendungen	184.671	183.533	0	183.533	153.189,13	-30.344	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-10,83	-11	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858	1.720	0	1.720	3.631,55	1.912	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.528	185.253	0	185.253	156.809,85	-28.443	0
18 = ordentliches Ergebnis	-186.348	-185.142	0	-185.142	-151.737,86	33.404	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.348	-185.142	0	-185.142	-151.737,86	33.404	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-186.348	-185.142	0	-185.142	-151.737,86	33.404	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-186.348	-185.142	0	-185.142	-151.737,86	33.404	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.01.01	Sozialversicherungsangelegenheiten		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.01 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 05.01.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Sozialamt

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.455	-184.560	-127.338	-311.898	-149.299,65	162.598	-8.996
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.02.01	Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen		

Beschreibung

- Veranstaltungen für Senioren/innen
- Vermittlung von Altenwohnungen
- Geschäftsführung für Seniorenbeirat, AG Integration von Menschen mit Behinderung
- Planungstab barrierefreie Stadt
- Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung
- Beratung und Betreuung von volljährigen Menschen und deren Angehörige / Bezugspersonen in besonderen Lebenslagen

- Anregen, Begleiten und Fördern von Tätigkeiten einzelner Personen, sowie gemeinnütziger und freier Organisationen/Gruppen zugunsten Betreuungsbedürftiger, Vollmachtgeber und -nehmer
- Führung von Betreuungen
- Vormundschaftsgerichtshilfe
- Beratung zu Patientenverfügungen

Auftragsgrundlage

SGB IX, SGB XII, Behindertengleichstellungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Beschlüsse des Rates und des Sozialausschusses, Betreuungsbehördengesetz, BGB, Landesbetreuungsgesetz, Insolvenzordnung mit Ausführungsgesetz, SGB II

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

- Es werden 20 Informationsveranstaltungen durchgeführt.
- Es werden 10 Veranstaltungen allgemeiner Art durchgeführt.
- Es werden 12 Veranstaltungen zum Seniorensommerprogramm (SSP) durchgeführt.
- Die Wartezeit auf einen ersten Beratungstermin bei der Schuldnerberatung beträgt maximal 12 Wochen.
- Durch die Schuldnerberatung werden 5 prophylaktische Veranstaltungen für Schülerinnen der Sekundarstufe II durchgeführt, wenn Fördergelder durch das Land NRW zur Verfügung gestellt werden.

- Überwindung von Schwierigkeiten und Problemen, die sich bei Bürger/innen aufgrund besonderer Lebenssituationen ergeben, um so weit wie möglich selbständig am Leben der Gesellschaft teilnehmen zu können und die Lebensqualität zu sichern.
- Betreuungsvermeidung

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.02.01	Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.619	31.400	0	31.400	39.882,71	8.483	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.617	25.000	0	25.000	18.891,20	-6.109	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	205	0	205	58,94	-146	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.700	68.874	0	68.874	72.119,75	3.246	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.952	25.594	0	25.594	73.180,14	47.586	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.916	151.073	0	151.073	204.132,74	53.060	0
11	- Personalaufwendungen	597.362	499.329	0	499.329	540.274,57	40.946	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.181	45.109	0	45.109	45.869,35	760	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
15	- Transferaufwendungen	390.079	178.740	0	178.740	155.039,84	-23.700	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.223	51.922	0	51.922	92.896,14	40.974	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.845	776.100	0	776.100	834.079,90	57.980	0
18	= ordentliches Ergebnis	-696.929	-625.027	0	-625.027	-629.947,16	-4.920	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.094,03	1.094	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	-1.094,03	-1.094	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-696.929	-625.027	0	-625.027	-631.041,19	-6.014	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-696.929	-625.027	0	-625.027	-631.041,19	-6.014	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.056	2.610	0	2.610	3.603,00	993	0
29	= Ergebnis	-699.985	-627.637	0	-627.637	-634.644,19	-7.007	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.02.01	Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.02.01	Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.242	-642.373	-27.098	-669.471	-685.655,01	-16.184	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	357,00	357	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	357,00	357	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-357,00	-357	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.02.01	Beratung, Betreuung u. Service für Menschen in bes. Lebenslagen		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	357,00	357	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-357,00	-357	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.02.02	Soziale Einrichtungen		

Beschreibung

- Altenbegegnungsstätten
- Seniorenberatung / BIP
- Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung
- Drogenberatung
- Büro für freiwilliges Engagement und Selbsthilfe

Auftragsgrundlage

SGB IX, SGB XII, Schwerbehindertengesetz, Behindertengleichstellungsgesetz, Pflegeversicherungsgesetz

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

- Es werden insgesamt 3 "Seniorenservicezentren" eingerichtet.
- Stadtteilorientiert werden 10 Veranstaltungen des Beratungs- und Informationscenters (BIP) in den Stadtbezirken durchgeführt.
- Es werden mind. 2 Veranstaltungen zum Thema freiwilliges Engagement und Selbsthilfe durchgeführt.
- Für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen werden mind. 2 Fortbildungen durchgeführt.
- Die Anzahl der betreuten Substituierten beträgt 45 Fälle.
- Die Zahl der Klienten, die in Therapie vermittelt werden, beläuft sich auf 40 Fälle.
- Jährlich werden 12 Präventionsveranstaltungen in Schulen, Qualifizierungsgesellschaften und Betrieben durchgeführt.
- Im Rahmen der Präventionsarbeit werden die Drogenkontaktlehrer/innen aller weiterführenden Gladbecker Schulen 6 mal im Jahr zum Lehrerarbeitskreis eingeladen.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.02 Unterstützung in besonderen Lebenslagen
Produkt 05.02.02 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Sozialamt

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.836	176.457	0	176.457	185.731,95	9.275	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.913	7.965	0	7.965	7.748,69	-216	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.654	61.685	0	61.685	84.527,41	22.842	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.513	0	0	0	2.076,74	2.077	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.915	246.107	0	246.107	280.084,79	33.978	0
11	- Personalaufwendungen	590.035	472.962	0	472.962	543.793,47	70.831	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.133	141.200	0	141.200	34.437,36	-106.763	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.818	76.601	0	76.601	78.000,99	1.400	0
15	- Transferaufwendungen	43.680	84.600	0	84.600	71.768,10	-12.832	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.632	25.483	0	25.483	71.185,65	45.703	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.297	800.846	0	800.846	799.185,57	-1.660	0
18	= ordentliches Ergebnis	-575.382	-554.739	0	-554.739	-519.100,78	35.638	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.382	-554.739	0	-554.739	-519.100,78	35.638	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-575.382	-554.739	0	-554.739	-519.100,78	35.638	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-575.382	-554.739	0	-554.739	-519.100,78	35.638	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.02.02	Soziale Einrichtungen		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.02 Unterstützung in besonderen Lebenslagen
Produkt 05.02.02 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Sozialamt

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.811	-479.472	0	-479.472	-433.068,17	46.404	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.730	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.730	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.150	15.500	0	15.500	7.254,66	-8.245	531
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.150	15.500	0	15.500	7.254,66	-8.245	531
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.420	-15.500	0	-15.500	-7.254,66	8.245	-531

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.02.02	Soziale Einrichtungen		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	500	2.054,46	1.554	495
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	-500	-2.054,46	-1.554	-495

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII		

Beschreibung

- Persönliche Hilfe
- Geld- und Sachleistungen als einmalige und lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit
- Hilfe zur Gesundheit, Familienplanung
- Haushaltshilfen
- Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
- Hilfe in anderen Lebenslagen, Bestattungen

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

- Überwiegend erwerbsunfähige Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften selbst zu bestreiten.
- Nicht krankenversicherte Personen, die notwendige Behandlungskosten oder Kosten der Familienplanung nicht aufbringen können.
- Personen, die in anderen Lebenslagen besondere Bedarfe nicht decken können.

Ziele

Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB XII innerhalb von 7 Tagen entschieden.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.03 Unterstützung bei finanziellen Problemen
Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB XII

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Sozialamt

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	208	0	208	37,44	-171	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.260	36.949	0	36.949	156.371,61	119.423	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.598	150	0	150	9.340,57	9.191	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.893	37.307	0	37.307	165.749,62	128.443	0
11	- Personalaufwendungen	388.640	341.088	0	341.088	362.375,09	21.287	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698	10.191	0	10.191	3.965,34	-6.226	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.487	83.459	0	83.459	67.465,51	-15.993	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.826	454.738	0	454.738	453.805,94	-932	0
18	= ordentliches Ergebnis	-456.932	-417.431	0	-417.431	-288.056,32	129.375	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.932	-417.431	0	-417.431	-288.056,32	129.375	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-456.932	-417.431	0	-417.431	-288.056,32	129.375	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-456.932	-417.431	0	-417.431	-288.056,32	129.375	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.511	-389.163	-20.000	-409.163	-234.439,02	174.724	-20.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.03.02	sonstige soziale Leistungen		

Beschreibung

- Unterhaltsvorschuss (Unterhaltersatzleistung an alleinerziehende Elternteile)
- Sicherung des Unterhalts von Grundwehr-/Zivildienstleistenden und ihrer Familienangehörigen für die Dauer des Dienstes
- Abwicklung der Altfälle nach dem BSHG, Verfolgung von Ersatz- und Unterhaltsansprüchen
- Beihilfen zur Teilnahme an Ferienfreizeiten

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Zivildienstgesetz, Bundessozialhilfegesetz

Zielgruppe

- Kriegsbeschädigte, Hinterbliebene, Soldaten, Impfgeschädigte (BVG)
- Kinder von 0-12 (auf 6 Jahre begrenzter Leistungszeitraum, UVG)
- Grundwehrdienstleistende, Zivildienstleistende, Wehrübende sowie Familienangehörige (USG)
- ehemalige Sozialhilfeempfänger/innen, andere Sozialhilfe- oder Sozialleistungsträger, Unterhaltspflichtige
- Kinder aus einkommensschwachen Familien

Ziele

- Anträge auf Leistungen nach dem USG werden innerhalb von 7 Tagen entschieden.
- Innerhalb von 6 Wochen wird über die beantragte Unterhaltsvorschussleistung entschieden.
- Die Refinanzierungsquote im Bereich UVG beträgt im Jahr 2011 10,5 %.
- Die zum 01.01.2008 existierenden Alt-Fälle nach dem BSHG sind im Jahr 2012 vollständig abgeschlossen. Die Anzahl der zu prüfenden Akten wird sich sukzessive verringern.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.03 Unterstützung bei finanziellen Problemen
Produkt 05.03.02 sonstige soziale Leistungen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Sozialamt

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	150.434	126.500	0	126.500	206.611,93	80.112	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	71	0	71	22,80	-48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.725	525.141	0	525.141	496.669,50	-28.472	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	1.972,97	1.973	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	646.895	651.712	0	651.712	705.277,20	53.565	0
11	- Personalaufwendungen	271.383	309.066	0	309.066	243.293,19	-65.773	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.940	61.936	0	61.936	55.958,88	-5.977	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.042.240	1.100.000	0	1.100.000	1.041.427,12	-58.573	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.638	31.534	0	31.534	130.091,32	98.557	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.200	1.502.536	0	1.502.536	1.470.770,51	-31.765	0
18	= ordentliches Ergebnis	-801.305	-850.824	0	-850.824	-765.493,31	85.331	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.305	-850.824	0	-850.824	-765.493,31	85.331	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-801.305	-850.824	0	-850.824	-765.493,31	85.331	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-801.305	-850.824	0	-850.824	-765.493,31	85.331	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.03.02	sonstige soziale Leistungen		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.03 Unterstützung bei finanziellen Problemen
Produkt 05.03.02 sonstige soziale Leistungen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Sozialamt

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.888	-820.956	0	-820.956	-728.591,09	92.365	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinne	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

Beschreibung

Beratung und Leistungen an Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich Arbeitshilfen, aber auch Leistungen bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge

Ziele

Vollständige Anträge auf Leistungen nach dem AsylbLG werden innerhalb von 7 Tagen entschieden.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantin	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.803	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	83.298	21.500	0	21.500	22.757,90	1.258	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666	0	0	0	16.407,18	16.407	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35	0	35	0,52	-34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.391	134.251	0	134.251	165.738,60	31.488	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	598	0	0	0	1.640,04	1.640	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.425	155.786	0	155.786	206.544,24	50.758	0
11	- Personalaufwendungen	113.527	111.235	0	111.235	85.854,77	-25.380	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944	2.548	0	2.548	1.327,30	-1.221	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.803	5.000	0	5.000	225,43	-4.775	0
15	- Transferaufwendungen	1.327.173	1.175.000	0	1.175.000	1.431.198,80	256.199	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.345	11.370	0	11.370	21.675,20	10.305	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.466.791	1.305.153	0	1.305.153	1.540.281,50	235.129	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.250.366	-1.149.367	0	-1.149.367	-1.333.737,26	-184.370	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.250.366	-1.149.367	0	-1.149.367	-1.333.737,26	-184.370	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.250.366	-1.149.367	0	-1.149.367	-1.333.737,26	-184.370	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-1.250.366	-1.149.367	0	-1.149.367	-1.333.737,26	-184.370	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinne	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinne	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.745	-1.130.235	-42.605	-1.172.840	-1.389.268,08	-216.428	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.591	5.000	1.212	6.212	1.437,43	-4.775	4.775
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.591	5.000	1.212	6.212	1.437,43	-4.775	4.775
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.591	-5.000	-1.212	-6.212	-1.437,43	4.775	-4.775

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinne	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.04.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.591	5.000	1.212	6.212	1.437,43	-4.775	4.775
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.591	-5.000	-1.212	-6.212	-1.437,43	4.775	-4.775

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinne	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	05.04.02	Beratung und Service zur Integration/ Integrationsrat		

Beschreibung

- Betreuung und Integrationshilfen in unterschiedlichen Lebenslagen, z.B. Sprache, Schule, Kindergarten, Gesundheitswesen, lebenspraktische Hilfen.
- Geschäftsführung im Integrationsrat.
- Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und der Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung der Stadt Gladbeck, Geschäftsordnung des Rates und des Integrationsrates der Stadt Gladbeck

Zielgruppe

Gladbecker Migrantinnen und Migranten, Mitglieder des Integrationsrates

Ziele

- Pro Jahr werden mindestens 4 Sitzungen des Integrationsrates geplant, organisiert und durchgeführt.
- Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten durch verbesserte politische Teilhabe an der kommunalen Selbstverwaltung

Leistungsauftrag

Erläuterung Kennzahlen

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantin	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	05.04.02	Beratung und Service zur Integration/ Integrationsrat		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.269	27.801	0	27.801	8.267,60	-19.533	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	0	20	0,00	-20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.824	0	0	0	264,40	264	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.093	27.821	0	27.821	8.532,00	-19.289	0
11	- Personalaufwendungen	1.962	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.927	36.777	1.522	38.299	44.441,24	6.142	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124	562	0	562	0,00	-562	0
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435	5.641	0	5.641	3.535,82	-2.105	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.448	57.980	1.522	59.502	62.977,06	3.475	0
18	= ordentliches Ergebnis	1.645	-30.159	-1.522	-31.681	-54.445,06	-22.764	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.645	-30.159	-1.522	-31.681	-54.445,06	-22.764	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.645	-30.159	-1.522	-31.681	-54.445,06	-22.764	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	1.645	-30.159	-1.522	-31.681	-54.445,06	-22.764	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinne	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	05.04.02	Beratung und Service zur Integration/ Integrationsrat		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinne	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	05.04.02	Beratung und Service zur Integration/ Integrationsrat		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.818	-29.991	-1.522	-31.513	-61.261,21	-29.748	-94.535
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.04	Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantinne	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	05.04.02	Beratung und Service zur Integration/ Integrationsrat		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.05	ARGE	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.05.01	ARGE		

Beschreibung

Verrechnungen mit der ARGE / Vestischen Arbeit Recklinghausen

*) die Erstattung durch die ARGE (Miete und Bewirtschaftungskosten) wird anteilig bei den Produkten des St.A. 50 veranschlagt, soweit die für die Produkte zuständigen Mitarbeiter/innen im Gebäude "Wilhelmstr. 8" untergebracht sind.

Das Produkt beinhaltet:

- Personalkosten des städt. Personals, das im Rahmen des Personalgestellungsvertrags für die ARGE tätig ist.
- Personalkostenerstattung ARGE / Sachkostenerstattung an ARGE
- Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil Vestische Arbeit
- Arbeitsaufwand für die Abrechnung der Erstattung von Miet- und Bewirtschaftungskosten durch die ARGE *)

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft und Übertragung von Aufgaben gem. § 44b SGB II; Personalgestellungsvertrag

Zielgruppe

Vestische Arbeit Recklinghausen, Kreis Recklinghausen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Verrechnungen mit der ARGE / Vestischen Arbeit Recklinghausen

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe **05.05** **ARGE**
Produkt **05.05.01** **ARGE**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Sozialamt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304.081	1.249.000	0	1.249.000	1.544.365,45	295.365	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96.454	46.255	0	46.255	46.255,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.400.535	1.295.255	0	1.295.255	1.590.620,45	295.365	0
11 - Personalaufwendungen	1.082.921	1.087.584	0	1.087.584	1.413.630,25	326.046	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.450	890.000	0	890.000	991.209,77	101.210	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	591	1.600	0	1.600	12.910,50	11.311	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.931.962	1.979.184	0	1.979.184	2.417.750,52	438.567	0
18 = ordentliches Ergebnis	-531.427	-683.929	0	-683.929	-827.130,07	-143.201	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.427	-683.929	0	-683.929	-827.130,07	-143.201	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-531.427	-683.929	0	-683.929	-827.130,07	-143.201	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-531.427	-683.929	0	-683.929	-827.130,07	-143.201	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.05	ARGE	zuständig:	Sozialamt
Produkt	05.05.01	ARGE		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.05 ARGE
Produkt 05.05.01 ARGE

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Sozialamt

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.134	-569.545	0	-569.545	-774.855,10	-205.310	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungs-auftrag für alle Kinder; einschließlich behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder.

Auftragsgrundlage

§§ 22 bis 24a SGB VIII, §§ 3, 8 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Zielgruppe

Kinder unter sechs Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht, Eltern und Erziehende

Ziele

- 99% aller Kinder besuchen 3 Jahre vor der Einschulung eine Tageseinrichtung
- 26% der zweijährigen Kinder besuchen eine Tageseinrichtung
- Das institutionelle Betreuungsangebot für unter Dreijährige wird bis zum 1.8.2013 kontinuierlich im Rahmen der vom Land angebotenen Möglichkeiten auf 403 Plätze weiter ausgebaut.
- 85% der Kinder verfügen nach den Sprachstandserhebungen über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.01** **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt **06.01.01** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.785.408	5.356.718	0	5.356.718	6.029.364,14	672.646	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020.717	1.660.000	0	1.660.000	1.562.078,37	-97.922	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.103	6.689	0	6.689	10.161,26	3.472	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.315	18.406	0	18.406	62.863,57	44.458	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	120.144	0	0	0	36.512,24	36.512	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.963.688	7.041.813	0	7.041.813	7.700.979,58	659.167	0
11 - Personalaufwendungen	3.225.883	3.832.642	0	3.832.642	3.862.648,86	30.007	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.430	318.651	0	318.651	310.087,71	-8.563	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.565	152.962	0	152.962	174.297,22	21.335	0
15 - Transferaufwendungen	8.934.530	10.113.661	0	10.113.661	10.304.676,12	191.015	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.726	63.398	0	63.398	539.859,71	476.462	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.866.134	14.481.314	0	14.481.314	15.191.569,62	710.256	0
18 = ordentliches Ergebnis	-5.902.446	-7.439.501	0	-7.439.501	-7.490.590,04	-51.089	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.902.446	-7.439.501	0	-7.439.501	-7.490.590,04	-51.089	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.902.446	-7.439.501	0	-7.439.501	-7.490.590,04	-51.089	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-5.902.446	-7.439.501	0	-7.439.501	-7.490.590,04	-51.089	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.01** **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt **06.01.01** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.849.472	-7.425.995	-561.597	-7.987.592	-6.692.411,68	1.295.180	-2.125.294
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.275	428.902	0	428.902	10.500,00	-418.402	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	10.275	428.902	0	428.902	10.500,00	-418.402	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	4.861	486.000	99.542	585.542	20.681,08	-564.861	152.956
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.738	102.060	62.989	165.049	47.018,16	-118.031	76.471
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	42.599	588.060	162.531	750.591	67.699,24	-682.892	229.427
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.324	-159.158	-162.531	-321.689	-57.199,24	264.490	-229.427

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Jugend und Familie

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3500 Kita: Ausbau von U-3-Plätzen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.861	0	99.542	99.542	20.681,08	-78.861	152.956
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.596	0	60.344	60.344	28.379,61	-31.964	25.464
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.457	0	-159.886	-159.886	-49.060,69	110.825	-178.420
3501 Ausbau U 3 Plätze August-Brust-Straße							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	-10.000
3506 Ausbau U 3 Plätze Ringeldorfer Str.							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	108.000	0	108.000	0,00	-108.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	117.000	0	117.000	0,00	-117.000	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	21.000	0	21.000	0,00	-21.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	-30.000	0,00	30.000	0
3507 Ausbau U 3 Plätze Breuker Str.							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	177.750	0	177.750	0,00	-177.750	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	173.000	0	173.000	0,00	-173.000	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.060	0	31.060	0,00	-31.060	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.310	0	-26.310	0,00	26.310	0
3512 Küche Kindergarten Voßstr.							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	13.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	-13.500

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.01** **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt **06.01.01** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	1.500,00	1.500	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.142	50.000	2.645	52.645	18.638,55	-34.007	27.507
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.142	-50.000	-2.645	-52.645	-17.138,55	35.507	-27.507

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege		

Beschreibung

Kindertagespflege zur Bildung, Erziehung und Betreuung eines Kindes, besonders in den ersten drei Lebensjahren.

Auftragsgrundlage

§§ 22 bis 24, § 43 a SGB VIII, Gesetz zur frühen Bildung von Kindern (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Erziehende und Tagespflegepersonen

Ziele

Entsprechend der landesweit vorgegebenen Versorgungsquote werden bis zum Jahr 2013 zusammen mit den Kindertageseinrichtungen für 32% der unter Dreijährigen Betreuungsplätze ausgebaut. 30% der Plätze werden in der Kindertagespflege ausgebaut. Bei einer Jahrgangsstärke von ca. 600 Kindern sind das entsprechend 173 Plätze.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.01** **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt **06.01.02** **Kindertagespflege**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	HHJ	GemHVO Vorj.	Ansatz			GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	81.328,00	81.328	0
3	+ Sonstige Transfererträge	49.192	67.000	0	67.000	72.341,00	5.341	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	85	0	85	4,85	-80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.659	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.857	67.085	0	67.085	153.673,85	86.589	0
11	- Personalaufwendungen	127.950	148.247	0	148.247	187.592,57	39.346	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317	647	0	647	2.864,05	2.217	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571	571	0	571	570,74	0	0
15	- Transferaufwendungen	263.688	639.000	0	639.000	348.008,75	-290.991	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.549	3.968	0	3.968	21.520,92	17.553	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.075	792.433	0	792.433	560.557,03	-231.876	0
18	= ordentliches Ergebnis	-342.218	-725.348	0	-725.348	-406.883,18	318.465	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.218	-725.348	0	-725.348	-406.883,18	318.465	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-342.218	-725.348	0	-725.348	-406.883,18	318.465	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-342.218	-725.348	0	-725.348	-406.883,18	318.465	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 06.01.02 Kindertagespflege

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Jugend und Familie

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.490	-715.056	0	-715.056	-371.351,79	343.704	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		

Beschreibung

- Außerschulische Bildungsangebote
- Förderung sozialer Kompetenzen
- Spielerische, sportliche und kulturelle Freizeitgestaltung
- Beratung in Fragen der Schule, Arbeitswelt, Familie, Partnerschaft
- Internationale Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

- Die wöchentliche Öffnungszeit (unmittelbare Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) beträgt in jeder Schwerpunkteinrichtung (Rentfort, Brauck, Karo) insgesamt 32 Stunden.
- In jeder Schwerpunkteinrichtung (s.o.) werden mindestens 32 Ferienaktionstage angeboten.
- Im Mikado werden mindestens 15 Ferienaktionstage angeboten.
- In Kooperation mit der örtlichen Polizei und dem Ordnungsamt werden mindestens 6 Jugendschutzkontrollen bei öffentlichen Veranstaltungen durchgeführt.
- Zum Thema Jugendschutz wird in jedem Halbjahr mindestens ein einwöchiges Projekt zu jugendschutzrelevanten Themen durchgeführt.
- Das Konzept "Jungenarbeit" wird in allen Einrichtungen der kommunalen Jugendpflege umgesetzt.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.02** **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt **06.02.01** **Kinder- und Jugendarbeit**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.145	585.783	0	585.783	361.225,80	-224.557	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290	2.250	0	2.250	878,40	-1.372	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.014	6.056	0	6.056	9.859,95	3.804	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.375	5	0	5	2.400,00	2.395	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.834	50	0	50	11.564,23	11.514	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	415.658	594.144	0	594.144	385.928,38	-208.216	0
11 - Personalaufwendungen	781.595	818.297	0	818.297	726.250,99	-92.046	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.146	330.184	0	330.184	197.970,96	-132.213	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.364	128.535	0	128.535	127.062,94	-1.472	0
15 - Transferaufwendungen	625.068	779.416	0	779.416	572.100,00	-207.316	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.530	21.485	0	21.485	17.470,63	-4.014	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.694.701	2.077.917	0	2.077.917	1.640.855,52	-437.061	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.279.044	-1.483.773	0	-1.483.773	-1.254.927,14	228.846	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.279.044	-1.483.773	0	-1.483.773	-1.254.927,14	228.846	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.279.044	-1.483.773	0	-1.483.773	-1.254.927,14	228.846	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	147	0	147	183,50	37	0
29 = Ergebnis	-1.279.044	-1.483.920	0	-1.483.920	-1.255.110,64	228.809	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Jugend und Familie

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.246.941	-1.415.972	0	-1.415.972	-1.193.658,33	222.314	-5.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.647	0	112.000	112.000	3.000,00	-109.000	115.470
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.647	0	112.000	112.000	3.000,00	-109.000	115.470
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	140.000	140.000	16.885,51	-123.114	123.114
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.152	8.000	5.400	13.400	7.633,66	-5.766	12.904
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.152	8.000	145.400	153.400	24.519,17	-128.881	136.019
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.505	-8.000	-33.400	-41.400	-21.519,17	19.881	-20.549

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.02** **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt **06.02.01** **Kinder- und Jugendarbeit**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
2001 Stadtteilprojekt Brauck							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	112.000	112.000	0,00	-112.000	115.470
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	140.000	16.885,51	-123.114	123.114
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-28.000	-28.000	-16.885,51	11.114	-7.644

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.02** **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt **06.02.01** **Kinder- und Jugendarbeit**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	590,00	590	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.152	8.000	5.400	13.400	7.633,66	-5.766	12.904
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.152	-8.000	-5.400	-13.400	-7.043,66	6.356	-12.904

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie		

Beschreibung

- Angebote der Familienbildung
- Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung
- Angebote für Familienfreizeit und -erholung
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
- Erreichbarkeit des allgemeinen sozialen Dienstes außerhalb der regulären Dienstzeiten
- Hilfe bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzeptes zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge
- Lieferung von Grundlagen für die richterliche Entscheidung zur elterlichen Sorge

Auftragsgrundlage

§§ 16, 17 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Zur Sicherung des Kindeswohles steht auch über die Öffnungszeiten hinaus mindestens eine qualifizierte Person rund um die Uhr zur Verfügung.
- Zur Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung steht mindestens eine qualifizierte Person im Rahmen einer Ambulanz an Werktagen während der Dienstzeiten zur Verfügung.
- 1x monatlich an 4 Stunden steht das "Familiencafe" für 20 Familien (50 Kinder) zur Freizeitgestaltung zur Verfügung.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.705	138.554	0	138.554	124.401,41	-14.153	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	2.000	0	2.000	0,00	-2.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	148	0	148	27,54	-120	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.028	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.763	140.702	0	140.702	124.428,95	-16.273	0
11	- Personalaufwendungen	518.800	770.940	0	770.940	684.733,77	-86.206	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.974	171.483	210.329	381.812	84.105,97	-297.706	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651	8.353	0	8.353	7.689,59	-663	0
15	- Transferaufwendungen	46.713	6.900	488	7.388	59.898,27	52.511	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.176	65.502	9.938	75.440	70.923,58	-4.517	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.314	1.023.178	220.755	1.243.933	907.351,18	-336.581	0
18	= ordentliches Ergebnis	-577.551	-882.476	-220.755	-1.103.231	-782.922,23	320.308	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.551	-882.476	-220.755	-1.103.231	-782.922,23	320.308	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-577.551	-882.476	-220.755	-1.103.231	-782.922,23	320.308	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-577.551	-882.476	-220.755	-1.103.231	-782.922,23	320.308	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.168	-836.874	-220.755	-1.057.629	-633.895,78	423.733	-180
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300	4.000	0	4.000	0,00	-4.000	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	300	4.000	0	4.000	0,00	-4.000	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508	5.000	700	5.700	12.227,51	6.528	18.416
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	508	5.000	700	5.700	12.227,51	6.528	18.416
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208	-1.000	-700	-1.700	-12.227,51	-10.528	-18.416

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
5030	Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	11.546,28	11.546	13.397
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-11.546,28	-11.546	-13.397

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	300	4.000	0	4.000	0,00	-4.000	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	508	5.000	700	5.700	681,23	-5.019	5.019
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-208	-1.000	-700	-1.700	-681,23	1.019	-5.019

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.02	Jugendgerichtshilfe		

Beschreibung

- Betreuung und Hilfen für straffällige Jugendliche und ihre Familien
- Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht
- Vertretung von Jugendlichen in der Hauptverhandlung
- Durchführung und Überwachung der richterlichen Auflagen

Auftragsgrundlage

§ 38 Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Senkung der Jugenddelinquenz von 10,8% auf unter 10%.
- Es werden 4 soziale Trainingskurse für 8-12 Teilnehmer/innen im Alter von 14-20 Jahren durchgeführt.
- Es werden 3 Anti-Agressionskurse für 8-12 Teilnehmer/innen im Alter von 14-20 Jahren durchgeführt.
- Mindestens 70% der jugendlichen Gewalttäter/innen werden in der Deliktgruppe "Körperverletzung" nicht mehr rückfällig.
- Für strafunmündige Kinder werden in Kooperation mit den örtlichen freien Trägern ausreichende Plätze in sozialen Trainingskursen angeboten.

Erläuterung Kennzahlen

- Polizeimeldungen von Strafunmündigen erfolgen nicht mehr.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.03** **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt **06.03.02** **Jugendgerichtshilfe**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	85	0	85	10,05	-75	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.176	0	0	0	1.137,36	1.137	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.188	85	0	85	1.147,41	1.062	0
11 - Personalaufwendungen	246.055	237.210	0	237.210	205.020,85	-32.189	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.757	17.461	0	17.461	9.784,09	-7.677	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.115	11.085	0	11.085	4.401,07	-6.684	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.927	265.756	0	265.756	219.206,01	-46.550	0
18 = ordentliches Ergebnis	-253.739	-265.671	0	-265.671	-218.058,60	47.612	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.739	-265.671	0	-265.671	-218.058,60	47.612	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-253.739	-265.671	0	-265.671	-218.058,60	47.612	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-253.739	-265.671	0	-265.671	-218.058,60	47.612	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.02	Jugendgerichtshilfe		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.03** **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt **06.03.02** **Jugendgerichtshilfe**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.905	-261.823	0	-261.823	-219.637,32	42.186	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.03	Jugendsozialarbeit		

Beschreibung

- Hilfe beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen
- Hilfe zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen
- Koordination und Mithilfe bei der Gestaltung von Angeboten des Übergangs in den Beruf, gemeinsam mit Schule, RAA, Arbeitsagentur, Vestischer Arbeit, freien Trägern und sonstigen Kooperationspartnern.
- Pädagogische Betreuung von 5 Einsatzstellen "Freiwilliges Ökologisches Jahr"

Auftragsgrundlage

§ 13 SGB VIII

Zielgruppe

Junge Menschen

Ziele

- Planung und Durchführung mindestens eines Berufsinformationstages in Zusammenarbeit mit der Stadtsparkasse
- Beratung und Vermittlung von ca. 40 unversorgten Schulabgänger/innen
- Koordination und Durchführung von mindestens 6 Treffen der Arbeitsgemeinschaft Jugendberufshilfe

Erläuterung Kennzahlen

Im Produkt 06.03.03 werden die Meßzahlen der Jugendberufshilfe nicht mehr ausgewiesen.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.03** **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt **06.03.03** **Jugendsozialarbeit**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.600	24.600	0	24.600	12.300,00	-12.300	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	75	0	75	12,45	-63	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.831	15.278	0	15.278	15.478,00	200	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.439	39.953	0	39.953	27.790,45	-12.163	0
11 - Personalaufwendungen	110.727	128.451	0	128.451	116.465,31	-11.986	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	4.259	0	4.259	573,86	-3.685	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431	3.593	0	3.593	2.659,59	-933	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.488	136.303	0	136.303	119.698,76	-16.604	0
18 = ordentliches Ergebnis	-80.048	-96.350	0	-96.350	-91.908,31	4.442	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.048	-96.350	0	-96.350	-91.908,31	4.442	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.048	-96.350	0	-96.350	-91.908,31	4.442	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.295	1.200	0	1.200	1.645,00	445	0
29 = Ergebnis	-81.343	-97.550	0	-97.550	-93.553,31	3.997	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.03	Jugendsozialarbeit		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.03	Jugendsozialarbeit		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.990	-79.443	0	-79.443	-74.196,86	5.246	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.04	Hilfe zur Erziehung in Heimen		

Beschreibung

- Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht
- Begleitende Hilfen für Eltern und Erziehende
- Mutter-Kind-Gruppe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

Auftragsgrundlage

§§ 19, 34, 35, 35a und 41 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Unter 3-jährige werden nicht stationär in Heimen untergebracht.
- Mädchen und Jungen bis 8 Jahre werden vorrangig in einer Pflegefamilie untergebracht.
- Mädchen und Jungen bis 8 Jahre, die nicht in einer Pflegefamilie untergebracht werden können, werden vorrangig in familienähnlichen Einrichtungen untergebracht.
- 80% der unter 18-jährigen sind regional (Umkreis von 30 km) untergebracht.
- 75% der beendeten Hilfen in Heimerziehung/sonst. betreuten Wohnformen erreichen ihr im Hilfeplan beschriebenes Ziel.
- Mädchen und Jungen ab 17 Jahre sowie junge Volljährige werden zu 50% ins Trainingswohnen übernommen.
- Der Lebensstatus aller Mädchen und Jungen, die aus Heimen entlassen werden, wird evaluiert.
- Die stationären Fallkosten werden reduziert.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.03** **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt **06.03.04** **Hilfe zur Erziehung in Heimen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	386.427	300.000	0	300.000	352.909,22	52.909	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	115	0	115	29,16	-86	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	100	0,00	-100	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.078	100	0	100	42.436,03	42.336	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	399.530	300.315	0	300.315	395.374,41	95.059	0
11 - Personalaufwendungen	295.401	250.780	0	250.780	309.335,12	58.555	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480	9.699	0	9.699	448,24	-9.251	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.895.652	5.356.000	0	5.356.000	7.380.132,36	2.024.132	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.654	32.009	0	32.009	95.086,32	63.077	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.243.187	5.648.488	0	5.648.488	7.785.002,04	2.136.514	0
18 = ordentliches Ergebnis	-5.843.657	-5.348.173	0	-5.348.173	-7.389.627,63	-2.041.455	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.843.657	-5.348.173	0	-5.348.173	-7.389.627,63	-2.041.455	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.843.657	-5.348.173	0	-5.348.173	-7.389.627,63	-2.041.455	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-5.843.657	-5.348.173	0	-5.348.173	-7.389.627,63	-2.041.455	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.04	Hilfe zur Erziehung in Heimen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.04	Hilfe zur Erziehung in Heimen		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.233.046	-5.334.252	0	-5.334.252	-6.065.061,68	-730.810	-220.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.05	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Adoptionen		

Beschreibung

- Werbung von Pflegeeltern
- Schulung, Begleitung und Qualifizierung von Pflegeeltern
- Hilfen für abgebende Eltern und Erziehende
- Bereitschaftspflege
- Fremd- und Stiefelternadoption
- Vollzeitpflege

Auftragsgrundlage

§§ 20, 33, 41 SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Akquirieren von potentiellen Pflegeeltern durch Öffentlichkeitsarbeit, Gespräche.
- Unter 6-jährige werden vorrangig in Bereitschaftspflegefamilien, maximal bis zu 3 Monate im Heim untergebracht.
- Durchführung von mind. 2 Vollzeit- und Bereitschaftspflegeschulungen mit 7 Paaren.
- Überprüfung der vorhandenen geeigneten Pflegeverhältnisse auf die Möglichkeit der Adoption.
- Der Lebensstatus aller Mädchen und Jungen wird bei Beendigung des Pflegeverhältnisses evaluiert.
- Die Werbung und die Qualifizierung von Pflegefamilien wird ausgebaut.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.05	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Adoptionen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	108.524	100.000	0	100.000	72.038,39	-27.962	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	110	0	110	42,21	-68	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.841	400.000	0	400.000	311.897,92	-88.102	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.158	0	0	0	562,18	562	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	451.564	500.110	0	500.110	384.540,70	-115.569	0
11	- Personalaufwendungen	323.173	320.487	0	320.487	363.811,71	43.325	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.357	557.159	0	557.159	492.706,93	-64.452	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.229.436	1.100.000	0	1.100.000	1.236.442,22	136.442	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.002	9.009	0	9.009	42.967,99	33.959	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.066.967	1.986.655	0	1.986.655	2.135.928,85	149.274	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.615.403	-1.486.545	0	-1.486.545	-1.751.388,15	-264.843	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.615.403	-1.486.545	0	-1.486.545	-1.751.388,15	-264.843	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.615.403	-1.486.545	0	-1.486.545	-1.751.388,15	-264.843	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-1.615.403	-1.486.545	0	-1.486.545	-1.751.388,15	-264.843	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.05	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Adoptionen		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.05	Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Adoptionen		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.595.983	-1.434.856	0	-1.434.856	-1.368.658,96	66.197	-150.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.06	Ambulante Hilfe zur Erziehung		

Beschreibung

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

Auftragsgrundlage

§§ 29, 30, 31, 32 und 35a SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Pro Jahr werden 6 Gruppenangebote für verschiedene Themen/Problembereiche vorgehalten.
Es sollen 80 Mädchen und Jungen, Eltern und Erziehende erreicht werden.
- Durch Gruppenangebote werden die einzelfallbezogenen ambulanten Hilfen um 10% gesenkt.
- Weiterentwicklung und Flexibilisierung der Angebote

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.03** **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt **06.03.06** **Ambulante Hilfe zur Erziehung**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	3.297	0	0	0	3.582,61	3.583	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	147	0	147	31,43	-116	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.855	0	0	0	241,14	241	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.179	147	0	147	3.855,18	3.708	0
11 - Personalaufwendungen	388.786	342.221	0	342.221	401.278,54	59.058	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189	3.481	0	3.481	440,31	-3.041	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.646.378	1.900.000	0	1.900.000	3.677.947,67	1.777.948	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.149	40.132	0	40.132	14.603,72	-25.528	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.047.502	2.285.834	0	2.285.834	4.094.270,24	1.808.436	0
18 = ordentliches Ergebnis	-3.030.323	-2.285.687	0	-2.285.687	-4.090.415,06	-1.804.728	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.030.323	-2.285.687	0	-2.285.687	-4.090.415,06	-1.804.728	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.030.323	-2.285.687	0	-2.285.687	-4.090.415,06	-1.804.728	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-3.030.323	-2.285.687	0	-2.285.687	-4.090.415,06	-1.804.728	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.06	Ambulante Hilfe zur Erziehung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.06	Ambulante Hilfe zur Erziehung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.210.487	-2.272.858	0	-2.272.858	-3.180.111,28	-907.253	-815.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.07	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften		

Beschreibung

Regelung von Rechten und Ansprüchen minderjähriger Kinder und junger Volljähriger

- im Rahmen von Beratung und Unterstützung
- im Rahmen von Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften
- im Gerichtsverfahren
- durch gesetzliche Vertretung für übertragene Aufgaben
- durch Vornahme von Beurkundungen, Beglaubigungen und Sorgerechtsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

BGB, SGB VIII, Beurkundungsgesetz

Zielgruppe

minderjährige Kinder, junge Volljährige, Eltern und Erziehende

Ziele

- Feststellung der Vaterschaft
- Feststellung von Unterhaltsansprüchen
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Wahrung der Rechte von Mündeln, insbesondere der Rückübertragung des Sorgerechts auf die Eltern bzw. die Erziehenden

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.07	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	125	0	125	46,24	-79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.840	42.106	0	42.106	42.106,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.874	42.231	0	42.231	42.152,24	-79	0
11	- Personalaufwendungen	398.683	407.599	0	407.599	524.800,28	117.201	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	716	0	716	280,33	-436	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.211	5.005	0	5.005	4.379,66	-625	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.405	413.320	0	413.320	529.460,27	116.140	0
18	= ordentliches Ergebnis	-379.532	-371.089	0	-371.089	-487.308,03	-116.219	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.532	-371.089	0	-371.089	-487.308,03	-116.219	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-379.532	-371.089	0	-371.089	-487.308,03	-116.219	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-379.532	-371.089	0	-371.089	-487.308,03	-116.219	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.07	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.03.07	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.660	-357.475	0	-357.475	-423.202,39	-65.727	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.01	Sportanlagen		

Beschreibung

Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sporthallen und anderen Sportstätten in Erfüllung der Schulträgeraufgaben und zur Förderung des Leistungs-, Vereins- und Breitensportes.

Auftragsgrundlage

§ 79 Schulgesetz NRW i.V.m. den Grundsätzen für die Aufstellung von Raumprogrammen für allgemein bildende Schulen und Förderschulen (RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung), Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Mitglieder von Sportvereinen und Sport treibende Einwohner/innen

Ziele

- Sicherstellung und Unterstützung des Schul-, Spitzen- und organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportveranstaltungsstätten

Erläuterung Kennzahlen

Nutzungsänderung einer Einfach-Sporthalle als Unterrichtsraum

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **08.01** **Sportanlagen/Bäder**
Produkt **08.01.01** **Sportanlagen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Integration und Sport**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.456	247.622	0	247.622	255.735,10	8.113	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596	3.900	0	3.900	3.719,76	-180	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.595	12.010	0	12.010	12.387,69	378	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.062	32.200	0	32.200	35.908,15	3.708	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.604	0	0	0	24.054,09	24.054	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.930,21	3.930	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	299.313	295.732	0	295.732	335.735,00	40.003	0
11 - Personalaufwendungen	445.262	427.662	0	427.662	435.779,31	8.117	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.729	618.500	0	618.500	561.999,07	-56.501	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	497.245	529.056	0	529.056	570.514,62	41.459	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.806	545	0	545	19.551,63	19.007	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.547.041	1.575.763	0	1.575.763	1.587.844,63	12.082	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.247.728	-1.280.031	0	-1.280.031	-1.252.109,63	27.921	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.247.728	-1.280.031	0	-1.280.031	-1.252.109,63	27.921	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.247.728	-1.280.031	0	-1.280.031	-1.252.109,63	27.921	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-1.247.728	-1.280.031	0	-1.280.031	-1.252.109,63	27.921	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.01	Sportanlagen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.01	Sportanlagen		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.007	-930.346	-64.163	-994.509	-948.697,89	45.811	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.621	20.000	0	20.000	52.000,00	32.000	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	39.621	20.000	0	20.000	52.000,00	32.000	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	104.986	0	58.471	58.471	35.701,46	-22.769	57.080
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.106	20.000	2.225	22.225	2.803,89	-19.421	1.420
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	116.091	20.000	60.696	80.696	38.505,35	-42.191	58.500
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.470	0	-60.696	-60.696	13.494,65	74.191	-58.500

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.01	Sportanlagen		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
4511 Behindertenger. Umbau Vereinsheim Sportplatz Busfortshof							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	32.000,00	32.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	50.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	32.000,00	32.000	-50.000

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.01	Sportanlagen		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	39.621	20.000	0	20.000	20.000,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	116.091	20.000	60.696	80.696	38.505,35	-42.191	8.500
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.470	0	-60.696	-60.696	-18.505,35	42.191	-8.500

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.02	Hallenbad		

Beschreibung

Bereitstellung und bauliche Unterhaltung eines Hallenbades zur Förderung des Schul-, Leistungs-, Vereins- und Breitensportes.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Sport treibende Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen

Ziele

Erhalt/Sicherstellung eines dauerhaften Badebetriebes für Schulen/Vereine und die Öffentlichkeit

Erläuterung Kennzahlen

Aufgrund von Reparaturarbeiten weniger Öffnungstage mit einer hierdurch bedingten Abnahme von Besucherzahlen.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.02	Hallenbad		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.995	18.100	0	18.100	15.595,20	-2.505	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.036	85.000	0	85.000	55.798,89	-29.201	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.538	29.700	0	29.700	38.958,43	9.258	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.873	8.600	0	8.600	105,11	-8.495	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.127	0	0	0	2.633,99	2.634	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.569	141.400	0	141.400	113.091,62	-28.308	0
11	- Personalaufwendungen	367.969	307.990	0	307.990	357.954,30	49.964	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.507	668.094	0	668.094	265.016,36	-403.078	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.081	197.569	0	197.569	196.052,26	-1.517	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.989	4.894	0	4.894	-70.173,63	-75.068	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	793.546	1.178.547	0	1.178.547	748.849,29	-429.698	0
18	= ordentliches Ergebnis	-683.977	-1.037.147	0	-1.037.147	-635.757,67	401.389	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-683.977	-1.037.147	0	-1.037.147	-635.757,67	401.389	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-683.977	-1.037.147	0	-1.037.147	-635.757,67	401.389	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-683.977	-1.037.147	0	-1.037.147	-635.757,67	401.389	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.02	Hallenbad		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.02	Hallenbad		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.560	-811.465	-24.160	-835.625	-521.842,50	313.782	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	42.000	0	42.000	49.000,00	7.000	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	200,00	200	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	2.000	42.000	0	42.000	49.200,00	7.200	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	611.513	38.000	783.473	821.473	824.715,43	3.242	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.759	4.000	358	4.358	8.760,36	4.403	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	623.272	42.000	783.831	825.831	833.475,79	7.645	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-621.272	0	-783.831	-783.831	-784.275,79	-445	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.02	Hallenbad		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1177	Konjunkturpaket II							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.513	0	783.473	783.473	824.715,43	41.242	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-611.513	0	-783.473	-783.473	-824.715,43	-41.242	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.02	Hallenbad		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.000	42.000	0	42.000	49.000,00	7.000	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	222	42.000	0	42.000	8.760,36	-33.240	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.778	0	0	0	40.239,64	40.240	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.03	Freibad / Traglufthalle		

Beschreibung

Bereitstellung eines Freibades und einer Traglufthalle zur Förderung des Schul-, Leistungs-, Vereins- und Breitensportes.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Sport treibende Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen

Ziele

Sicherstellung eines dauerhaften Betriebes

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportanlagen/Bäder
Produkt 08.01.03 Freibad / Traglufthalle

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Integration und Sport

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.329	40.699	0	40.699	40.699,70	1	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.459	7.500	0	7.500	7.765,28	265	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.618	0	0	0	2.452,41	2.452	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.405	48.199	0	48.199	50.917,39	2.718	0
11	- Personalaufwendungen	87.177	68.571	0	68.571	66.045,84	-2.525	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.949	598.495	0	598.495	616.599,07	18.104	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535.853	460.403	0	460.403	460.402,86	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179	20	0	20	434,11	414	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.157	1.127.489	0	1.127.489	1.143.481,88	15.993	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.123.752	-1.079.290	0	-1.079.290	-1.092.564,49	-13.274	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.123.752	-1.079.290	0	-1.079.290	-1.092.564,49	-13.274	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.123.752	-1.079.290	0	-1.079.290	-1.092.564,49	-13.274	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-1.123.752	-1.079.290	0	-1.079.290	-1.092.564,49	-13.274	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.03	Freibad / Traglufthalle		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.03	Freibad / Traglufthalle		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.088	-658.967	0	-658.967	-756.898,63	-97.932	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.02.01	Sportförderung		

Beschreibung

- Förderung des Vereinssportes
- Durchführung von Sportveranstaltungen
- Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses über die Bereitstellung von finanziellen Mitteln

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Mitglieder in Sportvereinen, Interessierte Einwohner/innen

Ziele

- Schaffung zusätzlicher Anreize für eine sportliche Betätigung im Verein, für ehrenamtliches Engagement im Sport sowie Kooperationen bei der Planung und Durchführung von überregional bedeutenden Sportveranstaltungen
- Schwerpunktförderung der Kinder und Jugendlichen in den Vereinen

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **08.02** **Sportförderung**
Produkt **08.02.01** **Sportförderung**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Integration und Sport**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189	3.700	0	3.700	0,00	-3.700	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	50	0,00	-50	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	45	0	45	4,73	-40	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.533	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.733	3.795	0	3.795	4,73	-3.790	0
11 - Personalaufwendungen	226.474	166.349	0	166.349	189.962,36	23.613	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.617	174.716	0	174.716	175.908,24	1.192	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189	500	0	500	148,90	-351	0
15 - Transferaufwendungen	134.221	138.510	0	138.510	145.781,23	7.271	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	18.303	0	18.303	10.133,65	-8.169	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	520.500	498.378	0	498.378	521.934,38	23.556	0
18 = ordentliches Ergebnis	-508.767	-494.583	0	-494.583	-521.929,65	-27.347	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.767	-494.583	0	-494.583	-521.929,65	-27.347	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-508.767	-494.583	0	-494.583	-521.929,65	-27.347	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-508.767	-494.583	0	-494.583	-521.929,65	-27.347	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.02.01	Sportförderung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **08.02** **Sportförderung**
Produkt **08.02.01** **Sportförderung**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Integration und Sport**

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.969	-485.115	0	-485.115	-477.284,60	7.830	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	500	0	500	500,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	200	500	0	500	500,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189	500	0	500	148,90	-351	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	189	500	0	500	148,90	-351	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11	0	0	0	351,10	351	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.02 Sportförderung
 Produkt 08.02.01 Sportförderung

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Integration und Sport

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	200	500	0	500	500,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	189	500	0	500	148,90	-351	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11	0	0	0	351,10	351	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung		

Beschreibung

- Entwicklungs- und Handlungskonzepte zur Stadterneuerung sowie Stadt- und Stadtteilentwicklung
- städtebauliche Rahmenplanung
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
- Städtebauliche Sonderprogramme
- Grünordnung
- Abstimmung und Mitarbeit bei Programmen und Plänen der Landes- und Regionalplanung und der Nachbargemeinden
- Konzeptionelle und analytische Grundlagenentwicklung mit Statistik und Sonderprojekten auf gesamtstädtischer Ebene

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/Fachausschusses, Wohnungsbauförderungsrichtlinien, Städtebauförderungsrichtlinien, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetze, Ortssatzungen, Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt", Länderprogramm "Stadtumbau West", Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Ämter der Stadtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, bauausführende Firmen, Bauwillige, Architekten, Landschaftsplaner

Ziele

- Umsetzung und Fortschreibung der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen in Stadtteilkonzepte und Rahmenplanungen unter Berücksichtigung der Aspekte Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit
- Sicherung und Steigerung von Gestaltungs- und Bauqualität
- Aufwertung und städtebauliche Stabilisierung von Teilräumen durch integrierte Handlungsansätze
- möglichst frühzeitige Erkennung stadträumlicher Probleme und struktureller Defizite.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.486	821.400	0	821.400	161.219,40	-660.181	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	270	0	270	27,60	-242	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.809	0	0	0	12.656,12	12.656	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.005	24.120	0	24.120	0,00	-24.120	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.342	845.790	0	845.790	173.903,12	-671.887	0
11	- Personalaufwendungen	435.581	437.526	0	437.526	421.374,55	-16.151	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.716	749.960	528.660	1.278.620	272.015,23	-1.006.605	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141	526	0	526	243,87	-282	0
15	- Transferaufwendungen	67.308	240.500	162.078	402.578	106.334,70	-296.243	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.681	45.410	1.300	46.710	41.274,49	-5.436	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.427	1.473.922	692.038	2.165.960	841.242,84	-1.324.717	0
18	= ordentliches Ergebnis	-508.085	-628.132	-692.038	-1.320.170	-667.339,72	652.830	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.085	-628.132	-692.038	-1.320.170	-667.339,72	652.830	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-508.085	-628.132	-692.038	-1.320.170	-667.339,72	652.830	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-508.085	-628.132	-692.038	-1.320.170	-667.339,72	652.830	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.384	-651.726	-742.025	-1.393.751	-603.553,33	790.198	-164.535
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.213.600	0	1.213.600	0,00	-1.213.600	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.213.600	0	1.213.600	0,00	-1.213.600	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	1.511.000	0	1.511.000	0,00	-1.511.000	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	0	1.500	218,00	-1.282	282
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.512.500	0	1.512.500	218,00	-1.512.282	282
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-298.900	0	-298.900	-218,00	298.682	-282

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.212.600	0	1.212.600	0,00	-1.212.600	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.511.000	0	1.511.000	0,00	-1.511.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-298.400	0	-298.400	0,00	298.400	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	0	1.500	218,00	-1.282	282
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	-500	-218,00	282	-282

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung		

Beschreibung

- Aufstellung von Bebauungsplänen und Aufstellung des Flächennutzungsplans
- Vorentwürfe für die Bauleitplanung
- Städtebauliche Verträge
- planungsrechtliche Beurteilung
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Ökopool/Flächenpool

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/Fachausschusses, Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, BauNVO, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Architekten, Investoren, Fachbehörden, Bauherren

Ziele

- Umsetzung der städtebaulichen Zielsetzungen in rechtssichere Bebauungspläne
- Darstellung der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde
- Bedarfsgerechte Anpassung des Flächennutzungsplanes durch Änderungsverfahren für Teilbereiche
- Erstellung von 80% aller planungsrechtlichen Stellungnahmen innerhalb von 14 Tagen.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494	2.000	0	2.000	1.902,50	-98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	200	0	200	3,14	-197	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.774	0	0	0	13.245,26	13.245	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.707	2.200	0	2.200	15.150,90	12.951	0
11	- Personalaufwendungen	349.409	363.728	0	363.728	353.257,26	-10.471	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434	500	0	500	104,00	-396	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.089	56.200	0	56.200	28.130,55	-28.069	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.933	420.428	0	420.428	381.491,81	-38.936	0
18	= ordentliches Ergebnis	-374.226	-418.228	0	-418.228	-366.340,91	51.887	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.226	-418.228	0	-418.228	-366.340,91	51.887	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-374.226	-418.228	0	-418.228	-366.340,91	51.887	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-374.226	-418.228	0	-418.228	-366.340,91	51.887	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.655	-406.618	0	-406.618	-358.810,40	47.808	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	564	500	0	500	104,00	-396	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	564	500	0	500	104,00	-396	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-564	-500	0	-500	-104,00	396	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	564	500	0	500	104,00	-396	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-564	-500	0	-500	-104,00	396	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.01	Vermessungen		

Beschreibung

- Fortführungsvermessung
- Grundlagenvermessung
 - a) in übergeordneten Netzen
 - b) Verdichtung
 - c) Bergschadensicherung
- Ingenieurvermessung und topografische Vermessungen
- Prüfung von Vertragsentwürfen
- Katasterauskünfte und Verkauf von -auszügen
- Entfernungsangaben

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NW, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

interne und externe Planer/innen, Ämter (Liegenschaftsverwaltung etc.)

Ziele

- Erhebung und bedarfsgerechte Fortschreibung / Optimierung von Basisinformationen für
 1. das Liegenschaftskataster.
 2. das raumbezogene Informationssystem (z.B. für Zwecke von Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung).
- Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und kurzfristige Erstellung von Arbeitsgrundlagen für Planung, Bauausführungen und Abrechnung sowie Übernahme von Veränderungen in Bestandpläne und Kartenwerke.
- Minimierung von Vergaben von Vermessungsarbeiten an Dritte, Vermeidung eines Barmittelabflusses.
- Zeitnahe Bereitstellung von Katasterinformationen innerhalb von 7 Kalendertagen.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.01	Vermessungen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982	0	0	0	2.690,88	2.691	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.025	13.000	0	13.000	11.300,00	-1.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	120	0	120	5,72	-114	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	502	239	0	239	278,23	39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.555	13.359	0	13.359	14.274,83	916	0
11	- Personalaufwendungen	331.661	361.888	0	361.888	367.847,22	5.959	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.544	28.500	0	28.500	16.188,54	-12.311	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.749	19.388	0	19.388	20.586,14	1.198	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.793	8.663	0	8.663	6.268,79	-2.394	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.747	418.439	0	418.439	410.890,69	-7.548	0
18	= ordentliches Ergebnis	-364.192	-405.080	0	-405.080	-396.615,86	8.464	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.192	-405.080	0	-405.080	-396.615,86	8.464	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-364.192	-405.080	0	-405.080	-396.615,86	8.464	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-364.192	-405.080	0	-405.080	-396.615,86	8.464	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.01	Vermessungen		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.01	Vermessungen		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.608	-385.931	0	-385.931	-370.398,48	15.533	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.049	2.500	0	2.500	1.619,48	-881	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	11.049	2.500	0	2.500	1.619,48	-881	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.049	-2.500	0	-2.500	-1.619,48	881	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.01	Vermessungen		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.049	2.500	0	2.500	1.619,48	-881	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.049	-2.500	0	-2.500	-1.619,48	881	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.02	Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte		

Beschreibung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Laufendhaltung der Stadtgrundkarte - Leistungen zur geometrischen Festlegung von Planungsinhalten - Herstellung von Planungsunterlagen gem. Planzeichenverordnung - Bearbeitung von thematischen Karten - Entwicklung und Modifizierung des kommunalen GIS - Veredelung und zentrale Speicherung raumbezogener Daten - Bereitstellung von Geodaten im Intranet / Internet - Betreuung der KGIS-Anwender - Geodatenadministration /-vermarktung | <ul style="list-style-type: none"> - Hausnummerierung - Straßenbenennung |
|---|--|

Auftragsgrundlage

Planzeichenverordnung, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Rates, Kommunalabgabenverordnung, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen und sonstige Interessierte, Ingenieur- und Planungsbüros, Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau, Entwicklung und Laufendhaltung eines Geoinformationssystems zum Zwecke der wirtschaftlichen Verfügbarkeit raumbezogener Informationen - Integration von Geobasisdaten in DV-Systeme - Aufbau und Betrieb einer Metadatenbank - Bereitstellung von Geobasisdaten, georeferenzierter Daten der Fachämter und thematischer Auswertungen - Sicherstellung des Benutzerservices der eingesetzten DV-Systeme - Bedarfs- und trendgerechte Anpassung der Angebote von Geodaten im Intranet und Internet. - Abgabe kommunaler Geobasis- und Geosachdaten | <ul style="list-style-type: none"> - Einheitliche bedarfsgerechte Regelung der Hausnummerierung und Straßenbenennung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung |
|--|--|

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.02	Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	348	0	348	180,89	-167	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.288	239	0	239	238,00	-1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.502	587	0	587	418,89	-168	0
11	- Personalaufwendungen	178.407	212.277	0	212.277	173.967,51	-38.309	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.831	7.438	7.435	14.873	7.437,50	-7.435	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	563	0	563	0,00	-563	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805	14.192	0	14.192	2.896,15	-11.296	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.043	234.470	7.435	241.905	184.301,16	-57.603	0
18	= ordentliches Ergebnis	-181.542	-233.883	-7.435	-241.318	-183.882,27	57.435	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.542	-233.883	-7.435	-241.318	-183.882,27	57.435	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-181.542	-233.883	-7.435	-241.318	-183.882,27	57.435	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-181.542	-233.883	-7.435	-241.318	-183.882,27	57.435	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.02	Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.02	Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.787	-233.559	-7.435	-240.994	-181.786,48	59.207	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	0	1.500	0,00	-1.500	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.500	0	1.500	0,00	-1.500	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	0	-1.500	0,00	1.500	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.02	Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	0	1.500	0,00	-1.500	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	0	-1.500	0,00	1.500	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.01	Denkmalschutz	zuständig:	Kulturamt
Produkt	10.01.01	Denkmalschutz		

Beschreibung

- Unterschutzstellung von Baudenkmälern, technischen Denkmälern und Denkmalbereichen
- Führen und Fortschreiben der Denkmalliste

Die Pflege der Denkmäler wird vom Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht wahrgenommen und ist dem Produkt 10.04.01 "Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege" zugeordnet

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Eigentümer/innen von denkmalwerten Einzelgebäuden, Siedlungen und technischen Denkmälern

Ziele

Sicherung und Erhalt von Denkmälern, die bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse sind und künstlerische, wissenschaftliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe **10.01** **Denkmalschutz**
Produkt **10.01.01** **Denkmalschutz**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Kulturamt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	4.300,00	4.300	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	0	25	0,08	-25	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.464	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.464	25	0	25	4.300,08	4.275	0
11 - Personalaufwendungen	11.368	9.623	0	9.623	11.083,13	1.460	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	1.700	0	1.700	1.309,00	-391	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	66.317	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	1.000	0	1.000	14,63	-985	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.877	12.323	0	12.323	12.406,76	84	0
18 = ordentliches Ergebnis	-73.413	-12.298	0	-12.298	-8.106,68	4.191	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.413	-12.298	0	-12.298	-8.106,68	4.191	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.413	-12.298	0	-12.298	-8.106,68	4.191	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-73.413	-12.298	0	-12.298	-8.106,68	4.191	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.01	Denkmalschutz	zuständig:	Kulturamt
Produkt	10.01.01	Denkmalschutz		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe **10.01** **Denkmalschutz**
Produkt **10.01.01** **Denkmalschutz**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Kulturamt**

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT ***Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.787	-9.917	0	-9.917	-3.687,03	6.230	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.02.01	Wohngeld		

Beschreibung

Beratung, Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Antragsberechtigte nach § 3 Wohngeldgesetz

Ziele

Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über einen Antrag auf Wohngeld innerhalb von 8 Wochen entschieden.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.02.01	Wohngeld		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	81	0	81	1,15	-80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.119	10.791	0	10.791	15.456,40	4.665	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	230	0	0	0	301,40	301	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.349	10.872	0	10.872	15.758,95	4.887	0
11	- Personalaufwendungen	190.046	197.487	0	197.487	154.639,57	-42.847	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519	2.644	0	2.644	2.190,01	-454	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.142	28.997	0	28.997	31.458,93	2.462	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.706	229.128	0	229.128	188.288,51	-40.839	0
18	= ordentliches Ergebnis	-212.357	-218.256	0	-218.256	-172.529,56	45.726	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.357	-218.256	0	-218.256	-172.529,56	45.726	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-212.357	-218.256	0	-218.256	-172.529,56	45.726	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-212.357	-218.256	0	-218.256	-172.529,56	45.726	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.02.01	Wohngeld		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.02.01	Wohngeld		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.154	-205.786	0	-205.786	-161.942,07	43.844	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.02.02	Vermittlung von Wohnraum		

Beschreibung

- Vermittlung von Wohnraum
- Ausübung von Belegungsrechten

Auftragsgrundlage

Privates Darlehensrecht, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Vermieter/innen

Ziele

- Die Vermittlung von Berechtigten in öffentlich geförderten Wohnraum erfolgt in 3 Monaten.
- Die Vermittlung von Wohnungssuchenden in nicht öffentlich geförderten Wohnraum erfolgt in 3 Monaten.
- Nach Bekanntgabe eines Wohnungsangebotes wird dieses innerhalb von 3 Monaten vermittelt.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe **10.02** **Wohn- und Aufenthaltshilfen**
Produkt **10.02.02** **Vermittlung von Wohnraum**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Sozialamt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23	0	23	0,52	-22	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022	1.090	0	1.090	2.810,25	1.720	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	35,25	35	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.022	1.113	0	1.113	2.846,02	1.733	0
11 - Personalaufwendungen	42.600	41.675	0	41.675	40.352,56	-1.322	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483	265	0	265	377,70	113	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.342	3.614	0	3.614	6.476,01	2.862	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.426	45.554	0	45.554	47.206,27	1.652	0
18 = ordentliches Ergebnis	-47.404	-44.441	0	-44.441	-44.360,25	81	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.404	-44.441	0	-44.441	-44.360,25	81	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.404	-44.441	0	-44.441	-44.360,25	81	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-47.404	-44.441	0	-44.441	-44.360,25	81	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.02.02	Vermittlung von Wohnraum		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.02.02	Vermittlung von Wohnraum		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.164	-39.664	0	-39.664	-35.608,95	4.055	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

Beschreibung

Betrieb und Ausstattung von eigenen und gemieteten Unterkünften für die von der Stadt Gladbeck unterzubringenden Personen.

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler, zur Zwangsräumung anstehende Personen, Wohnungs- und Obdachlose

Ziele

- Für ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen wird Wohnraum bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	11	0	11	11,50	1	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.696	275.000	0	275.000	106.976,36	-168.024	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	96	0	96	0,88	-95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.144	13.253	0	13.253	32.184,72	18.932	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.890	0	0	0	906,52	907	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.742	288.360	0	288.360	140.079,98	-148.280	0
11	- Personalaufwendungen	247.809	247.642	0	247.642	236.090,62	-11.551	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.243	192.361	2.942	195.303	170.494,59	-24.808	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.316	25.983	0	25.983	28.467,95	2.485	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.283	183.417	0	183.417	144.750,08	-38.667	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.651	649.403	2.942	652.345	579.803,24	-72.541	0
18	= ordentliches Ergebnis	-718.910	-361.043	-2.942	-363.985	-439.723,26	-75.739	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-718.910	-361.043	-2.942	-363.985	-439.723,26	-75.739	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-718.910	-361.043	-2.942	-363.985	-439.723,26	-75.739	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-718.910	-361.043	-2.942	-363.985	-439.723,26	-75.739	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.859	-296.082	-17.887	-313.969	-378.377,08	-64.409	-14.945
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	152,11	152	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	152,11	152	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-152,11	-152	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
4016	Heizungsanlage Winkelstr. 122-126							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	152,11	152	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-152,11	-152	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

Beschreibung

- Wohnungsaufsicht
- Sichern der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen

Auftragsgrundlage

Wirtschaftsstrafgesetz, Wohraufmörderungsgesetz, Zinsverordnung, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW

Zielgruppe

Wohnungseigentümer/innen, Haushalte mit geringem Einkommen, Wohnungsverwaltungsgewerbe

Ziele

- Sichern der sozialen Bindung des öffentlich geföröerten Wohnungsbestandes in Gladbeck.
- Jährliche Bestands- und Besetzungskontrolle von durchschnittlich 10% des öffentlich-geföröerten Wohnungsbestandes.
- Max. 5 Tage Bearbeitungszeit für einen Wohnberechtigungsschein nach Eingang aller Unterlagen.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985	4.500	0	4.500	4.352,00	-148	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	0	60	0,52	-59	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.197	14.329	0	14.329	28.751,33	14.422	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.294	500	0	500	2.040,87	1.541	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.476	19.389	0	19.389	35.144,72	15.756	0
11	- Personalaufwendungen	222.085	188.565	0	188.565	190.499,82	1.935	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742	0	0	0	2.407,04	2.407	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.802	24.066	0	24.066	36.012,47	11.946	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.628	212.631	0	212.631	228.919,33	16.288	0
18	= ordentliches Ergebnis	-212.152	-193.242	0	-193.242	-193.774,61	-533	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.152	-193.242	0	-193.242	-193.774,61	-533	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-212.152	-193.242	0	-193.242	-193.774,61	-533	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-212.152	-193.242	0	-193.242	-193.774,61	-533	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.163	-164.540	0	-164.540	-160.208,23	4.332	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege		

Beschreibung

- Bescheidung baurechtlicher Anträge (Baugenehmigungen, Vorbescheide, etc.)
- Genehmigungen und Zeugnisse für Grundstücksteilungen
- Anzeigeverfahren
- Freistellungsverfahren
- ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten (Bußgeld), Widerspruchsverfahren, Vorbereitung für Klageverfahren, Anhörungsverfahren
- Verfahren für fliegende Bauten
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen

- Führung des Baulastenverzeichnisses (Baulasteneintragungen, Baulastenauskunft, etc.)
- Gebührenbescheide
- wiederkehrende Prüfungen für Sonderbauten
- Bauberatung in baurechtlicher Hinsicht
- Stellungnahmen an andere Dienststellen und Behörden
- Bearbeitung von Anträgen und Beschwerden
- Begleitung von Brandschauen
- Pflege der Denkmäler, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Gebührengesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, verschiedene Sonderbauvorschriften, Bundesimmissionsschutzgesetz, VO für brennbare Flüssigkeiten, Auftrag der Verwaltungsführung Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Entwurfsverfasser/innen, Architekten, Prüferingenieure, Investoren, Bauherren, Behörden

Ziele

- Kurzfristige Erteilung rechtssicherer Bescheide unter Beachtung der städtebaulichen Zielsetzungen
- Gewährleistung der Einhaltung der öffentlich rechtlichen Bauvorschriften
- Beseitigung von Missständen und Mängeln
- Einhaltung der Serviceversprechen der "Gütesiegelgemeinschaft Serviceversprechen Mittelstand" (GMS) für den Verwaltungsbereich Bauordnung

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.250	0	1.250	0,00	-1.250	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.287	320.000	0	320.000	343.656,38	23.656	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.542	350	0	350	11.792,48	11.442	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295	5.000	0	5.000	0,00	-5.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.533	5.000	0	5.000	14.055,49	9.055	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	402.330	331.600	0	331.600	369.504,35	37.904	0
11	- Personalaufwendungen	549.914	557.050	0	557.050	531.828,82	-25.221	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	191,71	192	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	673	500	0	500	79,00	-421	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.500	0	2.500	0,00	-2.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.489	14.700	0	14.700	22.462,95	7.763	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.075	574.750	0	574.750	554.562,48	-20.188	0
18	= ordentliches Ergebnis	-204.745	-243.150	0	-243.150	-185.058,13	58.092	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.745	-243.150	0	-243.150	-185.058,13	58.092	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-204.745	-243.150	0	-243.150	-185.058,13	58.092	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-204.745	-243.150	0	-243.150	-185.058,13	58.092	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.766	-234.285	0	-234.285	-141.281,44	93.004	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.840	0	0	0	8.960,00	8.960	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	3.840	0	0	0	8.960,00	8.960	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199	500	468	968	552,50	-416	300
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	199	500	468	968	552,50	-416	300
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.641	-500	-468	-968	8.407,50	9.376	-300

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.840	0	0	0	8.960,00	8.960	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	199	500	468	968	552,50	-416	300
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.641	-500	-468	-968	8.407,50	9.376	-300

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.01	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung förmlicher Umlegungen gem. §§ 45-79 Baugesetzbuch
- Vereinfachte Umlegung gem. §§ 80-84 Baugesetzbuch
- Geschäftsführung Umlegungsausschuss
- Genehmigung und Prüfung von Vorkaufsrechten
- Ausstellen von Zeugnissen im Bodenverkehr (Vorkaufsrecht)
- Fachtechnische Stellungnahmen
- Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Rechtsinhaber/innen gem. Grundbuch, Inhaber/innen von Rechten außerhalb des Grundbuches, Stadt Gladbeck und Bedarfs- und Erschließungsträger

Ziele

- Aus der jeweiligen Planung abgeleitete schnellstmögliche zielgerechte Entwicklung von Grundstücken
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Fristgerechte Ausfertigung von Zeugnissen im Bodenverkehr zur Sicherung der Bauleitplanung

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.01	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.385	15.000	0	15.000	16.915,00	1.915	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	96	0	96	6,33	-90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.393	239	0	239	250,50	12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.781	15.335	0	15.335	17.171,83	1.837	0
11	- Personalaufwendungen	70.772	68.921	0	68.921	64.799,60	-4.121	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	0	500	0,00	-500	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956	2.836	0	2.836	583,16	-2.253	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.729	72.257	0	72.257	65.382,76	-6.874	0
18	= ordentliches Ergebnis	-52.947	-56.922	0	-56.922	-48.210,93	8.711	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.947	-56.922	0	-56.922	-48.210,93	8.711	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.947	-56.922	0	-56.922	-48.210,93	8.711	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-52.947	-56.922	0	-56.922	-48.210,93	8.711	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.01	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.01	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.062	-56.661	0	-56.661	-48.218,89	8.442	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	500	0,00	-500	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	500	0	500	0,00	-500	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	-500	0,00	500	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.01	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	500	0,00	-500	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	-500	0,00	500	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.02	Grundstückswertermittlung		

Beschreibung

- Stellvertretender Vorsitz des Gutachterausschusses
- Mitwirkung an Leistungen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Dorsten, Gladbeck, Marl in Dorsten (z.B. Ermittlung von Bodenrichtwerten, Gutachten, Kaufpreisauswertung)
- Verwaltungstechnische Bearbeitung von Angelegenheiten des Gutachterausschusses für Gladbeck
- Wertermittlung für Belange der Stadt Gladbeck
- Ermittlung von Vermögenswerten
- Stellungnahmen
- Feststellung von Entschädigungen nach §§ 18, 21 und 39-44 Baugesetzbuch
- Vorbereitung und Abwicklung der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung NW, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen und sonstige Berechtigte, Sachverständige und am Grundstücksmarkt Interessierte, Käufer/innen und Verkäufer/innen von Immobilien, Kreditinstitute, Finanzbehörden, Stadtverwaltung Gladbeck, Mieter/innen und Vermieter/innen

Ziele

- Bedarfsgerechte Ableitung marktgerechter Verhandlungsgrundlagen für den städtischen Grundstücksverkehr durch Erstellung der Wertermittlungen und Stellungnahmen innerhalb von 8 Wochen
- Markttransparenz der ortsüblichen Mieten für den freifinanzierten Wohnungsbau durch Erstellung eines Mietspiegels alle 4 Jahre und Überprüfung alle 2 Jahre
- Objektive Feststellung und Verhandlung von Entschädigungen

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.02	Grundstückswertermittlung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	80	0	80	4,91	-75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646	80	0	80	78,00	-2	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.192	160	0	160	82,91	-77	0
11	- Personalaufwendungen	115.337	117.764	0	117.764	119.001,70	1.238	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.375	103.000	0	103.000	98.375,00	-4.625	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530	500	0	500	0,00	-500	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322	3.100	0	3.100	798,74	-2.301	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.565	224.364	0	224.364	218.175,44	-6.189	0
18	= ordentliches Ergebnis	-213.373	-224.204	0	-224.204	-218.092,53	6.111	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.373	-224.204	0	-224.204	-218.092,53	6.111	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-213.373	-224.204	0	-224.204	-218.092,53	6.111	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-213.373	-224.204	0	-224.204	-218.092,53	6.111	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.02	Grundstückswertermittlung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.02	Grundstückswertermittlung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.313	-223.784	0	-223.784	-216.856,46	6.928	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530	500	0	500	0,00	-500	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	530	500	0	500	0,00	-500	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530	-500	0	-500	0,00	500	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.02	Grundstückswertermittlung		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	530	500	0	500	0,00	-500	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-530	-500	0	-500	0,00	500	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.01	Wirtschaftliche Betätigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung		

Beschreibung

- Dividenden
- Gesellschaftsbeteiligungen
- Konzessionsabgaben
- Beteiligungsverwaltung, -controlling, -bericht

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, "Steuergesetze", Konzessionsverträge

Zielgruppe

privatrechtliche Unternehmen, eigene Betriebe

Ziele

Wahrung städtischer Interessen in den Gesellschaften

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.01	Wirtschaftliche Betätigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.290.175	5.460.000	0	5.460.000	5.490.311,48	30.311	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.290.175	5.460.000	0	5.460.000	5.490.311,48	30.311	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	469.783	418.500	0	418.500	503.681,33	85.181	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974.780	1.686.100	0	1.686.100	2.465.140,56	779.041	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.444.563	2.104.600	0	2.104.600	2.968.821,89	864.222	0
18	= ordentliches Ergebnis	2.845.612	3.355.400	0	3.355.400	2.521.489,59	-833.910	0
19	+ Finanzerträge	7.090.304	6.896.100	0	6.896.100	7.224.044,55	327.945	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	7.090.304	6.896.100	0	6.896.100	7.224.044,55	327.945	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.935.916	10.251.500	0	10.251.500	9.745.534,14	-505.966	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	9.935.916	10.251.500	0	10.251.500	9.745.534,14	-505.966	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	9.935.916	10.251.500	0	10.251.500	9.745.534,14	-505.966	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.01	Wirtschaftliche Betätigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.01	Wirtschaftliche Betätigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.496.905	10.251.500	0	10.251.500	8.200.538,24	-2.050.962	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	2.121,52	2.122	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	2.121,52	2.122	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	37	100	0	100	38,48	-62	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	37	100	0	100	38,48	-62	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37	-100	0	-100	2.083,04	2.183	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.01	Wirtschaftliche Betätigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	37	100	0	100	38,48	-62	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37	-100	0	-100	-38,48	62	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

Beschreibung

- Objektplanung und örtliche Bauüberwachung entsprechend HOAI (§ 55)
- Zusammenstellung der Kosten für die Abrechnungen (u.a. Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch)
- Finanzierung, Zuschussbearbeitung von Anlagen der Stadtentwässerung
- Abwasserbeseitigungskonzept
- fachtechnische Stellungnahmen, Verträge
- Begleitung Baumaßnahmen Dritter - Erschließungsträger, Bauträger, Versorgungsträger ...
- Überwachung und Begleitung Zuschussmaßnahmen Dritter
- Überprüfung versiegelter Flächen
- Satzungen
- Koordination der Maßnahmen Emschergenossenschaft

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz einschl. der zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Runderlasse

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Ziele

- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Sicherstellung der städtischen Entwässerung
- Überprüfung der privaten und gewerblichen versiegelten Flächen innerhalb von 2 Monaten nach Posteingang im Ingenieuramt
- Auskünfte aus dem Kanalkataster innerhalb von 2 Monaten nach Posteingang im Ingenieuramt

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Ingenieuramt

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.177	789.018	0	789.018	803.939,64	14.922	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.933	139.651	0	139.651	138.932,70	-718	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	22	0	22	6,03	-16	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	34.949,00	34.949	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.996	1.593	0	1.593	3.843,74	2.251	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	229.137	383.360	0	383.360	107.741,66	-275.618	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.169.443	1.313.644	0	1.313.644	1.089.412,77	-224.231	0
11 - Personalaufwendungen	523.784	544.641	0	544.641	496.351,64	-48.289	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.422	32.000	0	32.000	20.730,35	-11.270	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.562.034	2.564.174	0	2.564.174	2.662.471,38	98.297	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.484	10.330	0	10.330	92.376,95	82.047	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.136.724	3.151.145	0	3.151.145	3.271.930,32	120.785	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.967.280	-1.837.501	0	-1.837.501	-2.182.517,55	-345.017	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.967.280	-1.837.501	0	-1.837.501	-2.182.517,55	-345.017	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.967.280	-1.837.501	0	-1.837.501	-2.182.517,55	-345.017	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-1.967.280	-1.837.501	0	-1.837.501	-2.182.517,55	-345.017	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Ingenieuramt

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.347	-585.641	0	-585.641	-524.841,92	60.799	-387.911
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.532	0	135.100	135.100	0,00	-135.100	135.100
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	191.532	0	135.100	135.100	0,00	-135.100	135.100
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	2.821.985	4.792.000	3.013.902	7.805.902	1.868.900,14	-5.937.002	4.042.239
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161	7.000	0	7.000	5.357,36	-1.643	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.822.146	4.799.000	3.013.902	7.812.902	1.874.257,50	-5.938.644	4.042.239
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.630.613	-4.799.000	-2.878.802	-7.677.802	-1.874.257,50	5.803.544	-3.907.139

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Ingenieuramt

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
6002	Kanal Konrad-Adenauer-Allee 1. BA							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.800	0	80.000	80.000	0,00	-80.000	80.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-779.800	0	-80.000	-80.000	0,00	80.000	-80.000
6009	Kanal Obere Goethestr.							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	245.100	245.100	0,00	-245.100	245.100
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-245.100	-245.100	0,00	245.100	-245.100
6012	Kanal Konrad-Adenauer-Allee, 2. BA							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	400.000	0,00	-400.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	0	-400.000	0,00	400.000	0
6016	Kanal Friedrichstr. / Rathauspark							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.000	0	148.000	0,00	-148.000	148.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-148.000	0	-148.000	0,00	148.000	-148.000
6017	Kanal Friedrichstr.							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	452.000	5.535	457.535	0,00	-457.535	457.535
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-452.000	-5.535	-457.535	0,00	457.535	-457.535
6021	Kanal Beuthener Str.							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.552	0	239.174	239.174	131.050,04	-108.124	108.124
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.552	0	-239.174	-239.174	-131.050,04	108.124	-108.124
6022	Kanal Birkenweg							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Ingenieuramt

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.610	0	215.627	215.627	206.454,73	-9.173	9.173
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.610	0	-215.627	-215.627	-206.454,73	9.173	-9.173
6023 Kanal Oppelner Str.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.552	0	234.196	234.196	96.999,56	-137.197	137.197
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.552	0	-234.196	-234.196	-96.999,56	137.197	-137.197
6035 Abriss und Erneuerung Durchlässe							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.297	0	172.175	172.175	59.386,34	-112.788	112.788
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-995.297	0	-172.175	-172.175	-59.386,34	112.788	-112.788
6042 Umbau Kranshalsgraben							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.300	0	0	0	0,00	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.922	0	92.480	92.480	0,00	-92.480	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.622	0	-92.480	-92.480	0,00	92.480	0
6047 Kanal Feldhauser Str.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53	0	436.142	436.142	404.507,10	-31.635	31.635
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53	0	-436.142	-436.142	-404.507,10	31.635	-31.635
6052 Kanal Roßheidestr. von Breuker bis Mathiasstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	200.000	0,00	-200.000	200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	-200.000	0,00	200.000	-200.000
6055 Kanal Am Allhagen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	194.000	194.000	0,00	-194.000	194.000

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Ingenieuramt

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-194.000	-194.000	0,00	194.000	-194.000
6056 Kanal Jovyplatz							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	256.000	256.000	0,00	-256.000	256.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-256.000	-256.000	0,00	256.000	-256.000
6057 Kanal In der Mark							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	228.000	228.000	0,00	-228.000	228.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-228.000	-228.000	0,00	228.000	-228.000
6058 Verbindungskanal Stensteich							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	300.000	0,00	-300.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300.000	0	-300.000	0,00	300.000	0
6061 Kanal In der Dorfheide							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	512.000	0	512.000	0,00	-512.000	512.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-512.000	0	-512.000	0,00	512.000	-512.000
6062 Kanal Schongauer Str.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56	0	91.944	91.944	52.973,46	-38.971	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56	0	-91.944	-91.944	-52.973,46	38.971	0
6066 Kanal Zollverein							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	170.000	0,00	-170.000	170.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-170.000	0	-170.000	0,00	170.000	-170.000

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
6067	Kanal Beisenstraße							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	926.000	0	926.000	0,00	-926.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-926.000	0	-926.000	0,00	926.000	0
6068	Kanal Konrad-Adenauer-Allee 3. BA							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.114.000	0	1.114.000	0,00	-1.114.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-1.114.000	0	-1.114.000	0,00	1.114.000	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	544.633	577.000	88.255	665.255	530.171,81	-135.083	1.114.758
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-544.633	-577.000	-88.255	-665.255	-530.171,81	135.083	-1.114.758

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

Beschreibung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlagen - Sinkkastenreinigung - Schädlingsbekämpfung - Entsorgung von Kleinkläranlagen - Fachtechnische Stellungnahmen, Verträge - Kanalinspektion - Selbstüberwachung - Kanaldatenbank - Versickerungskataster | <ul style="list-style-type: none"> - Notwasserbrunnen - Bürgeranfragen / -beschwerden - Regulierung von Wurzelschäden |
|---|--|

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz einschl. der zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Runderlasse, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Entwässerungssatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Ziele

- Überwachung und Instandsetzung der Abwasseranlagen
- Gesundheitsschutz und Umweltschutz
- Werterhaltung von Vermögen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.915.243	11.555.667	0	11.555.667	11.703.589,41	147.922	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171	29	0	29	2,34	-27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.792	637	0	637	11.605,31	10.968	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.919.206	11.556.333	0	11.556.333	11.715.197,06	158.864	0
11	- Personalaufwendungen	479.460	405.880	0	405.880	513.715,53	107.836	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.739	661.500	0	661.500	339.080,49	-322.420	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.196	78.230	0	78.230	61.601,33	-16.629	0
15	- Transferaufwendungen	4.897.084	5.351.000	0	5.351.000	5.350.975,00	-25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.321	114.450	0	114.450	775.716,59	661.267	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.191.801	6.611.060	0	6.611.060	7.041.088,94	430.029	0
18	= ordentliches Ergebnis	4.727.406	4.945.273	0	4.945.273	4.674.108,12	-271.165	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.727.406	4.945.273	0	4.945.273	4.674.108,12	-271.165	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.727.406	4.945.273	0	4.945.273	4.674.108,12	-271.165	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	4.727.406	4.945.273	0	4.945.273	4.674.108,12	-271.165	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684.401	4.691.847	0	4.691.847	4.733.159,49	41.312	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.766	8.000	11.668	19.668	9.404,68	-10.263	5.336
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	44.766	8.000	11.668	19.668	9.404,68	-10.263	5.336
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.766	-8.000	-11.668	-19.668	-9.404,68	10.263	-5.336

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3203	Ferwirkssystem für Pumpen u.a.							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.409	0	11.668	11.668	4.331,60	-7.336	5.336
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.409	0	-11.668	-11.668	-4.331,60	7.336	-5.336

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.356	8.000	0	8.000	5.073,08	-2.927	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.356	-8.000	0	-8.000	-5.073,08	2.927	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.03	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.03.01	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft		

Beschreibung

Jährliche Überprüfung / Aktualisierung der Leistungsvereinbarung mit dem ZBG unter Einbeziehung anderer Fachdienststellen (Controlling).

Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem ZBG für den Bereich Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarung mit dem ZBG

Zielgruppe

ZBG

Ziele

Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft
Produkt	11.03.01	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für kommunale Finanzen**

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.066	155.066	0	155.066	155.066,30	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.421.290	6.740.000	0	6.740.000	6.252.488,91	-487.511	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.591	214.869	0	214.869	194.656,00	-20.213	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.448	0	0	0	3.171,21	3.171	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.773.395	7.109.935	0	7.109.935	6.605.382,42	-504.553	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.124	1.700	0	1.700	9.936,69	8.237	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.413	300.413	0	300.413	300.412,74	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.421.290	6.740.000	0	6.740.000	6.252.464,99	-487.535	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912	0	0	0	2.941,03	2.941	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.734.738	7.042.113	0	7.042.113	6.565.755,45	-476.358	0
18	= ordentliches Ergebnis	38.657	67.822	0	67.822	39.626,97	-28.195	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.657	67.822	0	67.822	39.626,97	-28.195	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	38.657	67.822	0	67.822	39.626,97	-28.195	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	38.657	67.822	0	67.822	39.626,97	-28.195	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.03	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.03.01	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft
Produkt	11.03.01	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.725	19.731	0	19.731	-14.509,97	-34.241	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsplanung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	12.01.01	Verkehrsplanung		

Beschreibung

- Grundlagenermittlung
- Erarbeitung von verkehrstechnischen Leitlinien und eines Gesamtverkehrskonzeptes sowie einzelner Verkehrskonzepte für alle Verkehrsarten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Stellungnahmen
- verkehrlicher Immissionsschutz
- Planung und Entwurf zu Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/Fachausschusses, Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, DIN 18005, Bundesfernstraßengesetz, Bundesverkehrswegeplan

Zielgruppe

Einwohner/innen, Fachplanungsträger, Organisationen, Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Stadtverträgliche Verkehrsabwicklung durch Schaffung der Voraussetzungen für eine geordnete Verkehrsentwicklung
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Berücksichtigung städtebaulicher Zielvorstellungen im öffentlichen Verkehrsraum

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsplanung
Produkt 12.01.01 Verkehrsplanung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195	5.625	0	5.625	0,00	-5.625	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	27,32	27	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.039	0	0	0	5.215,79	5.216	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.513	5.625	0	5.625	5.243,11	-382	0
11 - Personalaufwendungen	256.116	257.075	0	257.075	310.488,62	53.414	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	257	927	0	927	240,58	-686	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.750	97.650	139.206	236.856	109.015,72	-127.840	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.174	355.652	139.206	494.858	419.744,92	-75.113	0
18 = ordentliches Ergebnis	-352.661	-350.027	-139.206	-489.233	-414.501,81	74.731	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.661	-350.027	-139.206	-489.233	-414.501,81	74.731	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-352.661	-350.027	-139.206	-489.233	-414.501,81	74.731	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-352.661	-350.027	-139.206	-489.233	-414.501,81	74.731	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsplanung	zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht
Produkt	12.01.01	Verkehrsplanung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Verkehrsplanung
Produkt 12.01.01 Verkehrsplanung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.420	-349.100	-139.206	-488.306	-339.301,17	149.005	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.096	500	0	500	178,21	-322	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.096	500	0	500	178,21	-322	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.096	-500	0	-500	-178,21	322	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe **12.01** **Verkehrsplanung**
Produkt **12.01.01** **Verkehrsplanung**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht**

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.096	500	0	500	178,21	-322	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.096	-500	0	-500	-178,21	322	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken		

Beschreibung

- Objektplanung entsprechend HOAI und örtliche Bauüberwachung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken
- Zusammenstellung der Kosten für die Abrechnung (u.a. Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch)
- Finanzierung, Zuschussbearbeitung von Verkehrsflächen incl. Lichtsignalanlagen,
- Straßenbeleuchtung, Begrünung, Ausstattung, Brücken, Stützmauern, Tunnelanlagen, Industriegleisanlagen, Markierung, Beschilderung,
- Begleitung Baumaßnahmen Dritter - Erschließungsträger, Bauträger, Versorgungsträger...
- fachtechnische Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

VOB, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Straßen- und Wegegesetz NW, Bundesfernstraßengesetz, Landeswassergesetz, Telekommunikationsgesetz, allgemein anerkannte Regeln der Technik, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Zeitnahe Erschließung von Baugebieten
- Minimierung der Beeinträchtigungen durch Baustellen
- Überprüfung der erforderlichen Erschließung privater Vorhaben

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638.005	2.527.111	0	2.527.111	2.638.209,87	111.099	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.516	1.422.993	0	1.422.993	1.443.551,27	20.558	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	120	0	120	16,60	-103	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.051	1.195	0	1.195	5.522,17	4.327	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.520	195.300	0	195.300	144.376,58	-50.923	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.151.113	4.146.719	0	4.146.719	4.231.676,49	84.957	0
11	- Personalaufwendungen	286.784	299.555	0	299.555	336.153,50	36.599	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.485	119.000	64.000	183.000	113.030,95	-69.969	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.761.423	5.686.241	0	5.686.241	5.781.222,52	94.982	0
15	- Transferaufwendungen	61.866	0	0	0	61.866,10	61.866	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.469	16.038	0	16.038	21.100,86	5.063	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.157.027	6.120.834	64.000	6.184.834	6.313.373,93	128.540	0
18	= ordentliches Ergebnis	-2.005.914	-1.974.115	-64.000	-2.038.115	-2.081.697,44	-43.582	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.459	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	-3.459	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.009.373	-1.974.115	-64.000	-2.038.115	-2.081.697,44	-43.582	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.009.373	-1.974.115	-64.000	-2.038.115	-2.081.697,44	-43.582	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-2.009.373	-1.974.115	-64.000	-2.038.115	-2.081.697,44	-43.582	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.205	-418.709	-324.820	-743.529	-429.489,41	314.040	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.800	349.600	1.063.400	1.413.000	885.700,00	-527.300	1.752.100
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.982,00	2.982	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	406.469	244.000	0	244.000	187.978,91	-56.021	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	934.269	593.600	1.063.400	1.657.000	1.076.660,91	-580.339	1.752.100
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178	5.000	3.000	8.000	1.470,26	-6.530	5.000
80	für Baumaßnahmen	916.298	1.130.500	2.487.521	3.618.021	1.638.167,67	-1.979.853	3.295.245
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80	10.500	8.590	19.090	270,94	-18.819	19.422
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	916.556	1.146.000	2.499.111	3.645.111	1.639.908,87	-2.005.202	3.319.667
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.713	-552.400	-1.435.711	-1.988.111	-563.247,96	1.424.863	-1.567.567

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
5003	Horster Str. IV BA							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.300	278.400	619.200	897.600	811.200,00	-86.400	86.400
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.066	400.000	1.160.365	1.560.365	1.066.381,70	-493.983	493.983
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.766	-121.600	-541.165	-662.765	-255.181,70	407.583	-407.583
5009	Ablösung Stellplätze (Stellplatzabgabe)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	10.000	0,00	-10.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000	0	10.000	0,00	-10.000	0
5012	Gehweg Wielandstr.							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079	20.000	50.011	70.011	26.919,89	-43.091	43.091
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.079	-20.000	-50.011	-70.011	-26.919,89	43.091	-43.091
5030	Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	198.000	198.000	11.900,00	-186.100	1.420.900
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000	220.000	44.172,32	-175.828	1.497.828
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-22.000	-22.000	-32.272,32	-10.272	-76.928
5103	Rockwoolstr.							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.500	0	246.200	246.200	62.600,00	-183.600	183.600
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.159	0	369.211	369.211	105.236,63	-263.974	263.974
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.659	0	-123.011	-123.011	-42.636,63	80.374	-80.374
5105	Gonheide							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.559	0	177.411	177.411	46.773,59	-130.638	130.638
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.559	0	-177.411	-177.411	-46.773,59	130.638	-130.638

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5118 Brücke Beethovenstr.							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.200	0	61.200	0,00	-61.200	61.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	90.000	16.975,92	-73.024	73.024
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	16.200	-45.000	-28.800	-16.975,92	11.824	-11.824
5119 Fahrbahnerneuerung Boystraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.992	0	261.008	261.008	95.212,19	-165.796	90.796
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.992	0	-261.008	-261.008	-95.212,19	165.796	-90.796
5121 Fahrbahnerneuerung Beisenstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	75.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	-75.000
5122 Fahrbahnerneuerung Tunnelstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	200.000	112.100,94	-87.899	87.899
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	-200.000	-112.100,94	87.899	-87.899
9000 Erschließungsbeiträge, Einz. lfd Jahr							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
9001 Beiträge n. § 8 KAG, Einz. lfd. Jahr							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	406.469	243.000	0	243.000	187.978,91	-55.021	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	406.469	243.000	0	243.000	187.978,91	-55.021	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	118.701	481.000	216.104	697.104	126.135,69	-570.968	513.434
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.701	-481.000	-216.104	-697.104	-126.135,69	570.968	-513.434

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen		

Beschreibung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen, -einrichtungen und Verkehrsbauten, städtischen Industriegleisanlagen, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung - Straßendatenbank - Arbeiten Dritter im öffentlichen Verkehrsraum - Beseitigung von Unfallhäufungsstellen - Straßenrechtsangelegenheiten, Schadensfälle, Versicherungen - Überwachung der Sondernutzungen/Straßenaufbrüche der Versorgungsträger - Fachtechnische Stellungnahmen, Verträge | <ul style="list-style-type: none"> - Bürgeranfragen / -beschwerden - Rückbau (Hoch- und Tiefbau) |
|---|--|

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, VOB, BGB

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Werterhaltung des Straßenvermögens
- Zeitnahe Beseitigung von sicherheitsrelevanten Schäden

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Ingenieuramt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.737	153.308	0	153.308	81.572,41	-71.736	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0,00	-200	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.479	15.080	0	15.080	18.780,55	3.701	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.685	75.400	0	75.400	22.302,37	-53.098	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.951	1.036	0	1.036	61.304,24	60.268	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	18.261,49	18.261	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	262.853	245.024	0	245.024	202.221,06	-42.803	0
11 - Personalaufwendungen	655.184	691.435	0	691.435	699.185,55	7.751	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.010	3.557.200	6.779	3.563.979	3.419.492,86	-144.486	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.835	222.945	0	222.945	230.368,21	7.423	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.045	14.034	0	14.034	20.540,76	6.507	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.708.074	4.485.614	6.779	4.492.393	4.369.587,38	-122.805	0
18 = ordentliches Ergebnis	-3.445.221	-4.240.590	-6.779	-4.247.369	-4.167.366,32	80.002	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.445.221	-4.240.590	-6.779	-4.247.369	-4.167.366,32	80.002	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.445.221	-4.240.590	-6.779	-4.247.369	-4.167.366,32	80.002	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-3.445.221	-4.240.590	-6.779	-4.247.369	-4.167.366,32	80.002	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Ingenieuramt

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.019.454	-7.485.408	-2.090.757	-9.576.165	-6.685.518,60	2.890.646	-2.726.505
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.164	145.000	1.669	146.669	3.861,59	-142.807	140.568
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.164	145.000	1.669	146.669	3.861,59	-142.807	140.568
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.164	-145.000	-1.669	-146.669	-3.861,59	142.807	-140.568

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
3201	Lkw mit Ladekrahn Straßenunterhaltung							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	110.000	0	110.000	0,00	-110.000	103.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-110.000	0	-110.000	0,00	110.000	-103.000
5200	Ersatzbeschaffungen für Ampelanlagen							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	30.000	0,00	-30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	-30.000	0,00	30.000	-30.000

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe **12.02** **Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt **12.02.02** **Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Ingenieuramt**

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.164	5.000	1.669	6.669	3.861,59	-2.807	7.568
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.164	-5.000	-1.669	-6.669	-3.861,59	2.807	-7.568

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.03	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	12.03.01	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung		

Beschreibung

Jährliche Überprüfung / Aktualisierung der Leistungsvereinbarung mit dem ZBG unter Einbeziehung anderer Fachdienststellen (Controlling).

Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem ZBG für den Bereich Straßenreinigung

Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarung mit dem ZBG

Zielgruppe

ZBG

Ziele

Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.03	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	12.03.01	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.051	1.067.700	0	1.067.700	1.077.924,12	10.224	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.025	0	0	0	659,95	660	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.063.076	1.067.700	0	1.067.700	1.078.584,07	10.884	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.371	429.004	0	429.004	427.427,00	-1.577	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.050.051	1.067.700	0	1.067.700	1.077.928,08	10.228	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419	0	0	0	1.532,50	1.533	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.532.841	1.496.704	0	1.496.704	1.506.887,58	10.184	0
18	= ordentliches Ergebnis	-469.766	-429.004	0	-429.004	-428.303,51	700	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.766	-429.004	0	-429.004	-428.303,51	700	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-469.766	-429.004	0	-429.004	-428.303,51	700	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-469.766	-429.004	0	-429.004	-428.303,51	700	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.03	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	12.03.01	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.03	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	12.03.01	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.738	-459.647	0	-459.647	-514.664,38	-55.017	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen		

Beschreibung

- Objekt-Planung und Bau städtischer Freiflächen, Grünflächen anderer Ämter (Sportflächen und Freiflächen an städtischen Gebäuden), Verkehrsgrünflächen, Plätze und Kleingärten
- Rahmenplanung zur Grünflächenversorgung (Spielplatzleitplanung, Masterplan, Freiflächen und Stadtgestaltung)
- Interkommunale Zusammenarbeit zu Grünflächenfragen (Emscher-Landschaftsplan 2010, Interkommunaler Arbeitskreis der Gartenamtsleiter, Gartenamtsleiterkonferenz des Städtetages)
- Fachbeiträge zu Planungen

Auftragsgrundlage

Bauleitplanung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Fachnormen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Lebensumwelt
- Zeitnah und in hoher Qualität die verabschiedeten Projekte des jeweiligen Haushaltsjahres umsetzen

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 13.01 **Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer**
Produkt 13.01.01 **Planung und Bau von Freiflächen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Ingenieuramt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.208	90.179	0	90.179	135.579,72	45.401	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	1.500	0,00	-1.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	96	0	96	20,15	-76	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	13.303,61	13.304	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.281	1.912	0	1.912	17.836,32	15.924	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	66.376	45.000	0	45.000	95.056,34	50.056	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	169.886	138.687	0	138.687	261.796,14	123.109	0
11 - Personalaufwendungen	230.814	252.294	0	252.294	258.168,07	5.874	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.212	88.450	0	88.450	50.060,11	-38.390	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.038	120.911	0	120.911	173.202,76	52.292	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.861	6.071	0	6.071	3.144,08	-2.927	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	468.924	467.726	0	467.726	484.575,02	16.849	0
18 = ordentliches Ergebnis	-299.038	-329.039	0	-329.039	-222.778,88	106.260	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.038	-329.039	0	-329.039	-222.778,88	106.260	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-299.038	-329.039	0	-329.039	-222.778,88	106.260	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-299.038	-329.039	0	-329.039	-222.778,88	106.260	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer
Produkt 13.01.01 Planung und Bau von Freiflächen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Ingenieuramt

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.678	-344.629	-20.004	-364.633	-341.086,26	23.547	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	709.136	0	472.320	472.320	359.988,05	-112.332	81.455
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.768	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	712.904	0	472.320	472.320	359.988,05	-112.332	81.455
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	884.395	10.000	597.865	607.865	533.731,30	-74.134	17.392
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.671	0	240	240	239,37	-1	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	886.066	10.000	598.105	608.105	533.970,67	-74.134	17.392
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.163	-10.000	-125.785	-135.785	-173.982,62	-38.198	64.063

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
2001 Stadtteilprojekt Brauck							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.636	0	105.600	105.600	105.531,89	-68	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.232	0	132.988	132.988	130.368,36	-2.620	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.596	0	-27.388	-27.388	-24.836,47	2.552	0
5507 Ringallee Wittringen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.110	0	48.620	48.620	18.240,42	-30.380	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	342.110	0	48.620	48.620	18.240,42	-30.380	0
5508 Familienpark Wittringen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	312.000	312.000	220.537,13	-91.463	81.455
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.322	0	387.678	387.678	365.006,42	-22.671	3.195
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.322	0	-75.678	-75.678	-144.469,29	-68.792	78.260

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	13.178,61	13.179	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	583.841	10.000	77.199	87.199	38.356,52	-48.843	14.197
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-583.841	-10.000	-77.199	-87.199	-25.177,91	62.021	-14.197

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen		

Beschreibung

- Festlegung von Entwicklungszielen und Überwachung von Qualitäts- und Pflegestandards
- Koordination von Pflegeleistungen auch von Dritten
- Fachtechnische Stellungnahmen zu Planungen
- Aufbau und Aktualisierung des Grünflächeninformationssystems

Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem ZBG, Fachnormen

Zielgruppe

Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen

Ziele

Optimierung der Pflege und Unterhaltung von städtischen Freiflächen.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 13.01 **Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer**
Produkt 13.01.02 **Qualitätsmanagement Freiflächen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Ingenieuramt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	96	0	96	1,92	-94	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	683	398	0	398	398,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	686	494	0	494	399,92	-94	0
11 - Personalaufwendungen	73.678	90.864	0	90.864	95.321,36	4.457	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.778	169.000	0	169.000	72.587,81	-96.412	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.350	10.350	0	10.350	10.350,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847	6.251	0	6.251	3.070,61	-3.180	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.653	276.465	0	276.465	181.329,78	-95.135	0
18 = ordentliches Ergebnis	-146.967	-275.971	0	-275.971	-180.929,86	95.041	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.967	-275.971	0	-275.971	-180.929,86	95.041	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.967	-275.971	0	-275.971	-180.929,86	95.041	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-146.967	-275.971	0	-275.971	-180.929,86	95.041	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.725	-275.779	0	-275.779	-169.622,77	106.156	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.557	0	0	0	1.270,00	1.270	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	2.557	0	0	0	1.270,00	1.270	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.557	0	0	0	1.270,00	1.270	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern		

Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern
- Rahmenplanungen
- Verträge, Fachtechnische Stellungnahmen (intern und extern)
- Instandsetzungen auch durch Dritte, Koordination Dritter

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Fachnormen, Landeswassergesetz NRW, Europäische Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

- Wasserqualität erhalten und verbessern
- Strukturgüte erhalten und verbessern
- Naturnahe Gewässerunterhaltung

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.062	8.706	0	8.706	11.011,34	2.305	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.355	3.564	0	3.564	2.963,31	-601	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277	398	0	398	398,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.695	12.668	0	12.668	14.372,65	1.705	0
11	- Personalaufwendungen	26.929	27.503	0	27.503	27.156,33	-347	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.415	130.000	48.000	178.000	76.308,61	-101.691	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.482	14.614	0	14.614	17.658,74	3.045	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042	5.503	0	5.503	3.742,01	-1.761	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.868	177.620	48.000	225.620	124.865,69	-100.754	0
18	= ordentliches Ergebnis	-90.174	-164.952	-48.000	-212.952	-110.493,04	102.459	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.174	-164.952	-48.000	-212.952	-110.493,04	102.459	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.174	-164.952	-48.000	-212.952	-110.493,04	102.459	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-90.174	-164.952	-48.000	-212.952	-110.493,04	102.459	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.473	-159.442	-48.000	-207.442	-102.746,60	104.695	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.263	3.000	50.000	53.000	45.291,49	-7.709	5.786
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.263	3.000	50.000	53.000	45.291,49	-7.709	5.786
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.263	-3.000	-50.000	-53.000	-45.291,49	7.709	-5.786

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3113 Phosphatfällanlage Quälingsteich							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	44.214,49	-5.786	5.786
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	-50.000	-44.214,49	5.786	-5.786

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.263	3.000	0	3.000	1.077,00	-1.923	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.263	-3.000	0	-3.000	-1.077,00	1.923	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.02	Zahlungsabwicklung Grünpflege	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege		

Beschreibung

Jährliche Überprüfung / Aktualisierung der Leistungsvereinbarung mit dem ZBG unter Einbeziehung anderer Fachdienststellen (Controlling).

Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem ZBG für den Bereich des öffentlichen Grüns

Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarung mit dem ZBG

Zielgruppe

ZBG

Ziele

Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.02	Zahlungsabwicklung Grünpflege	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.590	558.685	0	558.685	691.490,21	132.805	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.355	0	0	0	336,62	337	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	678.945	558.685	0	558.685	691.826,83	133.142	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253.281	4.987.522	0	4.987.522	5.124.829,00	137.307	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.741	54.741	0	54.741	54.740,60	0	0
15	- Transferaufwendungen	157.898	147.500	0	147.500	185.500,00	38.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.465.920	5.189.763	0	5.189.763	5.365.069,60	175.307	0
18	= ordentliches Ergebnis	-4.786.975	-4.631.078	0	-4.631.078	-4.673.242,77	-42.165	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.786.975	-4.631.078	0	-4.631.078	-4.673.242,77	-42.165	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.786.975	-4.631.078	0	-4.631.078	-4.673.242,77	-42.165	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-4.786.975	-4.631.078	0	-4.631.078	-4.673.242,77	-42.165	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.02	Zahlungsabwicklung Grünpflege	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.02	Zahlungsabwicklung Grünpflege	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.079.816	-3.834.370	0	-3.834.370	-3.945.333,52	-110.964	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21		

Beschreibung

- Verleihung des Umweltpreises
- Unterstützung der Natur- und Umweltschutzverbände
- Öffentlichkeitsarbeit / Information im Bereich Umwelt-/ Natur- und Klimaschutz
- Zielgruppenorientierte Umweltberatung und -information
- Klimaschutzmaßnahmen aus der Verpflichtung als Mitgliedstaat im Klimabündnis
- Betreuung des Agenda-Prozesses
- Ansprechpartner für "Dritte-Welt" Aktivitäten
- Bearbeitung von Immissionsschutzfragen und -beschwerden
- Bearbeitung der Luftreinhalteplanung und Lärminderungsplanung
- Durchführung von Kooperation mit der örtlichen Wirtschaft (Umweltstammtisch, Ökoprofit)

Auftragsgrundlage

Bundes- / Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Bundes-/Landesgesetze, Beitritt der Stadt zum Klimabündnis

Zielgruppe

Einwohner/innen, Betriebe, Energieversorgungsunternehmen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung Münster u.a.

Ziele

- Verbesserung des Umweltbewußtseins der Bürger/innen und dadurch verbunden Senkung der Umweltbelastungen.
- Förderung der Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales, Wirtschaft) und Sicherstellung der kooperativen Demokratie (Einbinden von Bürger/innen bei Planung und Durchführung).

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe 14.01 **Umweltschutz, Lokale Agenda 21**
Produkt 14.01.01 **Umweltschutz, Lokale Agenda 21**

verantwortlich: Referatsleitung
zuständig: Bürgermeisterbüro

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	50	0	50	6,56	-43	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	944,53	945	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.004	7.050	0	7.050	7.951,09	901	0
11 - Personalaufwendungen	146.998	149.320	0	149.320	152.789,71	3.470	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	4.868	0	4.868	342,00	-4.526	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.397	25.000	0	25.000	17.263,50	-7.737	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.130	6.053	0	6.053	4.019,87	-2.033	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.709	185.241	0	185.241	174.415,08	-10.826	0
18 = ordentliches Ergebnis	-165.705	-178.191	0	-178.191	-166.463,99	11.727	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.705	-178.191	0	-178.191	-166.463,99	11.727	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.705	-178.191	0	-178.191	-166.463,99	11.727	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-165.705	-178.191	0	-178.191	-166.463,99	11.727	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe 14.01 **Umweltschutz, Lokale Agenda 21**
Produkt 14.01.01 **Umweltschutz, Lokale Agenda 21**

verantwortlich: Referatsleitung
zuständig: Bürgermeisterbüro

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.772	-175.160	0	-175.160	-152.062,97	23.097	-5.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

Beschreibung

- Ermittlung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung und Sicherung von Altablagerungen und Altstandorten
- Fortschreibung und Pflege des digitalen Verdachtsflächenkatasters
- Planung und Durchführung von Untersuchungen auf Verdachtsflächen entsprechend des Altlastenerlasses aus 2005

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbodenschutzgesetz, Landesabfallgesetz, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen, Betriebe, Kreisverwaltung, Staatliches Amt für Umwelt und Abfallwirtschaft, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele

- Rechtzeitiges Erkennen altlastenbedingter Gefahren im Rahmen der Bauleitplanung und Baugenehmigungsverfahren
- Sanierung belasteter städtischer Grundstücke bzw. der von der Stadt Gladbeck verursachten Altlasten
- Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen gemäß Altlastenerlass aus 2005 bis 2019 (abgestimmtes Bearbeitungskonzept mit St.A. 61)

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung

verantwortlich: Referatsleitung
zuständig: Bürgermeisterbüro

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.952	117.367	0	117.367	47.033,34	-70.334	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	75	0	75	44,81	-30	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.476	0	0	0	1.608,36	1.608	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.470	117.442	0	117.442	48.686,51	-68.755	0
11 - Personalaufwendungen	81.524	82.754	0	82.754	83.282,95	529	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.073	66.500	0	66.500	49.791,53	-16.708	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.206	27.146	0	27.146	17.956,33	-9.190	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.156	172.692	103.567	276.259	110.045,15	-166.214	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.960	349.092	103.567	452.659	261.075,96	-191.583	0
18 = ordentliches Ergebnis	-96.490	-231.650	-103.567	-335.217	-212.389,45	122.828	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	0	3.000	0,00	-3.000	0
21 = Finanzergebnis	0	-3.000	0	-3.000	0,00	3.000	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.490	-234.650	-103.567	-338.217	-212.389,45	125.828	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.490	-234.650	-103.567	-338.217	-212.389,45	125.828	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-96.490	-234.650	-103.567	-338.217	-212.389,45	125.828	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung

verantwortlich: Referatsleitung
zuständig: Bürgermeisterbüro

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.176	-219.907	-103.567	-323.474	-192.310,28	131.164	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	40.000	0	40.000	50.000,00	10.000	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	30.000	40.000	0	40.000	50.000,00	10.000	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	29.513	60.000	130.487	190.487	115.860,99	-74.626	20.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	29.513	61.000	130.487	191.487	115.860,99	-75.626	20.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	487	-21.000	-130.487	-151.487	-65.860,99	85.626	-20.000

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3114	Sanierungsanlagen							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.143	0	113.857	113.857	113.685,72	-171	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-2.143	0	-113.857	-113.857	-113.685,72	171	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	30.000	40.000	0	40.000	50.000,00	10.000	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	27.370	61.000	16.630	77.630	2.175,27	-75.455	20.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.630	-21.000	-16.630	-37.630	47.824,73	85.455	-20.000

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung		

Beschreibung

- Unterstützung ortsansässiger und ansiedlungswilliger Unternehmen durch Beratung, Netzwerkarbeit (Kontaktvermittlung) und Standortinformation
- Internetauftritt Wirtschaft, Gründungs- und Wachstumsfinanzierung, Gründungsberatung
- Vermittlung von eigenen und privaten Gewerbeflächen
- Begleitung bei Genehmigungsverfahren (Lotsenfunktion)
- Regionale Wirtschaftsförderung incl. regionaler Kompetenzfeldentwicklung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschusses

Zielgruppe

Die örtliche Wirtschaft und alle ins Wirtschaftsgeschehen eingebundenen Akteure (Kammern, Verbände, unternehmensbezogene Dienstleister, regionale Organisationen).

Ziele

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft
- Verbesserte Kommunikation durch Aufbau und Betreuung von Netzwerkstrukturen
- Verbreiterte ökonomische Basis und größere Branchenvielfalt durch Technologieförderung, Kompetenzfeldentwicklung und Gründungsunterstützung
- Entlastung bei Behördenverfahren durch (regionales) Genehmigungsmanagement

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

verantwortlich: Referatsleitung
zuständig: Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122	180	0	180	159,94	-20	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.232	0	0	0	1.232,09	1.232	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.354	180	0	180	1.392,03	1.212	0
11 - Personalaufwendungen	193.290	197.514	0	197.514	213.654,55	16.141	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	205	0	205	339,00	134	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.025	20.270	0	20.270	16.168,45	-4.102	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.315	237.989	0	237.989	250.162,00	12.173	0
18 = ordentliches Ergebnis	-225.961	-237.809	0	-237.809	-248.769,97	-10.961	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.961	-237.809	0	-237.809	-248.769,97	-10.961	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-225.961	-237.809	0	-237.809	-248.769,97	-10.961	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-225.961	-237.809	0	-237.809	-248.769,97	-10.961	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.170	-204.632	-850	-205.482	-201.188,15	4.293	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

Beschreibung

- Standortentwicklungen (komplexe Projekte) durch Koordination, Steuerung und Abwicklung vielfältiger Aufgaben und Planungen
- Ankauf, Entwicklung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauland
- Weiterentwicklung der "weichen" Standortfaktoren und der Wohnfunktion Gladbecks
- Mitwirkung an örtlichen und überörtlichen Planungen mit Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschusses

Zielgruppe

Investoren, Projektentwickler, Grundstückserwerber (gewerblich und privat) sowie gewerbliche und öffentliche Infrastrukturanbieter.

Ziele

- Erhalt und Stabilisierung von Substanz und Funktionen Gladbecks als attraktive Mittelstadt
- Stärkung der Wohnattraktivität Gladbecks für Familien und andere, mobile Zielgruppen
- Erhalt der Lebens- und Angebotsqualität am Standort
- Verminderung von Fortzügen und Steigerung von Zuzügen durch attraktive Grundstücks- und Wohnangebote
- Unterstützung arbeitsplatzsichernder und -schaffender Aktivitäten durch die Entwicklung und Bereitstellung bedarfsgerechter Gewerbeflächen
- Projektentwicklung und -begleitung für weitere strukturverbessernde Maßnahmen bei Handel, Dienstleistungen, Gastronomie / Freizeit, öffentlicher Infrastruktur etc.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.800	65.760	0	65.760	44.270,00	-21.490	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179	660	0	660	867,00	207	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.619	16.560	0	16.560	14.779,09	-1.781	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580	0	0	0	1.874,00	1.874	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002.610	650.000	0	650.000	565.068,36	-84.932	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.071.788	732.980	0	732.980	626.858,45	-106.122	0
11	- Personalaufwendungen	194.758	199.182	0	199.182	218.105,41	18.923	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.689	106.200	24.211	130.411	97.290,19	-33.121	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.424	28.000	70.000	98.000	89.791,83	-8.208	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.650	305.765	0	305.765	294.935,63	-10.829	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.521	639.147	94.211	733.358	700.123,06	-33.235	0
18	= ordentliches Ergebnis	290.267	93.833	-94.211	-378	-73.264,61	-72.887	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	290.267	93.833	-94.211	-378	-73.264,61	-72.887	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	290.267	93.833	-94.211	-378	-73.264,61	-72.887	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.788	1.900	0	1.900	0,00	-1.900	0
29	= Ergebnis	288.479	91.933	-94.211	-2.278	-73.264,61	-70.987	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.486	-248.074	-94.211	-342.285	-335.306,15	6.979	-744
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.211.003	902.000	0	902.000	661.029,30	-240.971	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.211.003	902.000	0	902.000	661.029,30	-240.971	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
80	für Baumaßnahmen	345	55.000	1.200	56.200	998,80	-55.201	4.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	345	56.000	1.200	57.200	998,80	-56.201	4.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.210.658	846.000	-1.200	844.800	660.030,50	-184.770	-4.000

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
8001	Wohnbaulandentwicklung Wielandgarten							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080.483	716.000	0	716.000	661.029,30	-54.971	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345	55.000	1.200	56.200	998,80	-55.201	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.080.138	661.000	-1.200	659.800	660.030,50	231	-4.000

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Referat für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	130.520	186.000	0	186.000	0,00	-186.000	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.520	185.000	0	185.000	0,00	-185.000	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle		

Beschreibung

- Zentrale Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche, kommerzielle und private Nutzung
- Eintrittskartenverkauf für eigene Veranstaltungen und für Veranstaltungen Dritter (Funktion als Veranstalter und Vorverkaufsstelle)
- Eigene Bewirtschaftung der Gastronomie als Bedarfsgastronomie
- Technisch-organisatorische Abwicklung von Abonnementveranstaltungen und Einzelveranstaltungen des Kulturamtes, Veranstaltungen sonstiger städtische Einrichtungen, sowie von Veranstaltungen Dritter (s. unter Zielgruppe)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region, örtliche Vereine, Verbände, Institutionen, Agenturen, Messeanbieter

Ziele

Die Stadthalle soll mit ihrem Team und den technischen und logistischen Möglichkeiten den Veranstaltern eine reibungslose Durchführung in angemessener Atmosphäre gewährleisten.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.02 **Allgemeine Einrichtungen**
Produkt 15.02.01 **Mathias-Jakobs-Stadthalle**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Kulturamt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.179	106.986	0	106.986	107.572,14	586	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.021	153.505	0	153.505	125.031,91	-28.473	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.783	4.105	0	4.105	4.657,73	553	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.246	0	0	0	11.794,91	11.795	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	295.228	264.596	0	264.596	249.056,69	-15.539	0
11 - Personalaufwendungen	524.535	536.656	0	536.656	547.899,43	11.243	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.689	206.061	0	206.061	273.297,11	67.236	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.452	156.918	0	156.918	156.128,14	-790	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.815,03	1.815	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.447	29.693	0	29.693	11.561,66	-18.131	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.007.124	929.328	0	929.328	990.701,37	61.373	0
18 = ordentliches Ergebnis	-711.895	-664.732	0	-664.732	-741.644,68	-76.913	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-711.895	-664.732	0	-664.732	-741.644,68	-76.913	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-711.895	-664.732	0	-664.732	-741.644,68	-76.913	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.521	73.257	0	73.257	71.669,75	-1.587	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.690	14.050	0	14.050	10.411,63	-3.638	0
29 = Ergebnis	-657.064	-605.525	0	-605.525	-680.386,56	-74.862	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.291	-583.543	-623.614	-1.207.157	-649.408,94	557.748	-584.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.842	16.000	0	16.000	15.284,10	-716	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	25.842	16.000	0	16.000	15.284,10	-716	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.842	-16.000	0	-16.000	-15.284,10	716	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.908	16.000	0	16.000	5.309,52	-10.690	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.908	-16.000	0	-16.000	-5.309,52	10.690	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost		

Beschreibung

- Ortsteilbezogene Begegnungs- und Veranstaltungsstätte für Angebote verschiedenster Art
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Alle Alters- und sozialen Gruppen mit dem Schwerpunkt eines ortsteilbezogenen Angebotes

Ziele

Förderung der kulturellen, sozialen und kommunikativen Teilhabe

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 15.02 **Allgemeine Einrichtungen**
Produkt 15.02.02 **Bürgerhaus Gladbeck-Ost**

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Kulturamt

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.250	27.139	0	27.139	27.798,16	659	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.486	11.000	0	11.000	11.569,48	569	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340	5	0	5	0,00	-5	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	140,86	141	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.128	38.144	0	38.144	39.508,50	1.365	0
11 - Personalaufwendungen	15.868	35.628	0	35.628	18.214,06	-17.414	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.925	49.531	0	49.531	50.075,43	544	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.477	54.467	0	54.467	55.025,75	559	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544	5.014	0	5.014	2.748,54	-2.265	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.814	144.640	0	144.640	126.063,78	-18.576	0
18 = ordentliches Ergebnis	-78.686	-106.496	0	-106.496	-86.555,28	19.941	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.686	-106.496	0	-106.496	-86.555,28	19.941	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.686	-106.496	0	-106.496	-86.555,28	19.941	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-78.686	-106.496	0	-106.496	-86.555,28	19.941	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.699	-72.395	0	-72.395	-55.872,87	16.522	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.292	100	0	100	3.782,01	3.682	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.292	100	0	100	3.782,01	3.682	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.292	-100	0	-100	-3.782,01	-3.682	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3300	Küchenausstattung Bürgerhaus							
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.292	100	0	100	3.782,01	3.682	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.292	-100	0	-100	-3.782,01	-3.682	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung		

Beschreibung

- Aufnahme und Rückzahlung von Krediten und Darlehen
- Verwaltung gewährter Darlehen
- Zinszahlungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen (städt. Mitarbeiter/innen, Wohnungsbaugesellschaften)

Ziele

Erreichen einer möglichst geringen Zinsbelastung durch aktives Zinsmanagement

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung
Produkt 16.01.01 Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	2,10	2	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2	0	0	0	2,10	2	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.674.054	0	0	0	1.676.446,97	1.676.447	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.674.054	0	0	0	1.676.446,97	1.676.447	0
18 = ordentliches Ergebnis	-9.674.052	0	0	0	-1.676.444,87	-1.676.445	0
19 + Finanzerträge	585.578	749.100	0	749.100	444.990,02	-304.110	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.518.642	5.620.500	0	5.620.500	5.606.977,66	-13.522	0
21 = Finanzergebnis	-3.933.063	-4.871.400	0	-4.871.400	-5.161.987,64	-290.588	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.607.115	-4.871.400	0	-4.871.400	-6.838.432,51	-1.967.033	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.607.115	-4.871.400	0	-4.871.400	-6.838.432,51	-1.967.033	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-13.607.115	-4.871.400	0	-4.871.400	-6.838.432,51	-1.967.033	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung		

<u>TEILERGEBNISRECHNUNG *</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten							

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.247.302	-4.871.400	-711.372	-5.582.772	-4.672.390,93	910.381	-865.780
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.345	13.600	0	13.600	17.416,26	3.816	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	17.345	13.600	0	13.600	17.416,26	3.816	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.345	13.600	0	13.600	17.416,26	3.816	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	13.432	13.600	0	13.600	13.503,92	-96	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.432	13.600	0	13.600	13.503,92	-96	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

Beschreibung

- Schlüsselzuweisungen
- Allgemeine Investitionspauschale

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Rat, Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

Erreichen einer Umlagequote von mindestens 20%

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.436.237	2.277.000	0	2.277.000	2.279.774,01	2.774	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.220.383	40.755.787	0	40.755.787	40.675.001,07	-80.786	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	16.296,00	16.296	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.656.620	43.032.787	0	43.032.787	42.971.071,08	-61.716	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	48.774.715	49.722.000	15.086	49.737.086	49.539.999,62	-197.086	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.296	0	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.791.011	49.722.000	15.086	49.737.086	49.539.999,62	-197.086	0
18	= ordentliches Ergebnis	-9.134.391	-6.689.213	-15.086	-6.704.299	-6.568.928,54	135.370	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.134.391	-6.689.213	-15.086	-6.704.299	-6.568.928,54	135.370	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.134.391	-6.689.213	-15.086	-6.704.299	-6.568.928,54	135.370	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-9.134.391	-6.689.213	-15.086	-6.704.299	-6.568.928,54	135.370	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.193.325	-6.888.113	-15.086	-6.903.199	-6.981.514,89	-78.316	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.623.263	1.439.000	1.219.480	2.658.480	5.724.259,13	3.065.779	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	6.623.263	1.439.000	1.219.480	2.658.480	5.724.259,13	3.065.779	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.623.263	1.439.000	1.219.480	2.658.480	5.724.259,13	3.065.779	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

TEILFINANZRECGNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
1177	Konjunkturpaket II							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.030.440	0	1.219.480	1.219.480	2.976.046,38	1.756.566	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.030.440	0	1.219.480	1.219.480	2.976.046,38	1.756.566	0
9910	allgemeine Investitionspauschale							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.308.120	1.439.000	0	1.439.000	1.562.081,75	123.082	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.308.120	1.439.000	0	1.439.000	1.562.081,75	123.082	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

TEILFINANZRECGNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
5	Summe der investiven Einzahlungen	1.284.703	0	0	0	1.186.131,00	1.186.131	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.284.703	0	0	0	1.186.131,00	1.186.131	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.02	Gemeindesteuern		

Beschreibung

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Steuerhebesatzsatzung, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Erreichen einer Steuerquote von 25% an den ordentlichen Erträgen

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.02	Gemeindesteuern		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.582.084	54.531.500	0	54.531.500	56.852.950,40	2.321.450	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.863	0	0	0	936.753,63	936.754	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.937.947	54.531.500	0	54.531.500	57.789.704,03	3.258.204	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.270.894	3.897.000	0	3.897.000	4.421.259,42	524.259	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.888	150.000	0	150.000	1.679.876,42	1.529.876	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.399.782	4.047.000	0	4.047.000	6.101.135,84	2.054.136	0
18	= ordentliches Ergebnis	48.538.165	50.484.500	0	50.484.500	51.688.568,19	1.204.068	0
19	+ Finanzerträge	271.840	550.000	0	550.000	0,00	-550.000	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.200	300.000	0	300.000	224.749,78	-75.250	0
21	= Finanzergebnis	138.640	250.000	0	250.000	-224.749,78	-474.750	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.676.805	50.734.500	0	50.734.500	51.463.818,41	729.318	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	48.676.805	50.734.500	0	50.734.500	51.463.818,41	729.318	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	48.676.805	50.734.500	0	50.734.500	51.463.818,41	729.318	0

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.02	Gemeindesteuern		

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorjahres

Original-Ansatz
HHJ

Übertr. §22
GemHVO Vorj.

fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2011

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.02	Gemeindesteuern		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.429.575	50.708.000	0	50.708.000	52.384.945,47	1.676.945	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

A n h a n g
zum Jahresabschluss per 31.12.2011

1 Allgemeine Hinweise sowie Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Allgemeine Angaben

Die Stadt Gladbeck hat ihren Jahresabschluss nach den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie des § 95 der Gemeindeordnung (GO) des Landes Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Mit dem Jahresabschluss 2011 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen. Der Jahresabschluss soll die Transparenz und Qualität der Rechenschaft erhöhen und zu einer Verbesserung der Steuerung beitragen.

Der Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) lehnt sich an den handelsrechtlichen Vorschriften zum Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GOB) an. Er dient der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.

Gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche Verpflichtungen ergeben können. Die in § 44 Abs. 2 GemHVO konkretisierten Sachverhalte sind anzugeben und zu erläutern.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungsmethode regelt den Ansatz von Aktiva und Passiva dem Grunde nach. Bei der Bewertungsmethode handelt es sich um ein planmäßiges Verfahren zur Bewertung von Bilanzpositionen der Höhe nach.

Die Erfassung und Bewertung des Vermögens, der Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte nach den Vorgaben der §§ 32 bis 36 sowie der §§ 41 bis 43 GemHVO.

Unter Beachtung des Vorsichtsprinzips sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind; Gewinne jedoch nur, wenn Sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Dem Grundsatz der Vollständigkeit folgend enthält die Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Die in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008 angesetzten Werte der einzelnen Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden insoweit die wertmäßige Obergrenze, sofern nicht Berichtigungen gemäß § 92 Abs. 7 GO vorgenommen wurden.

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die selbständig verwertbar sind und an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum inne hat.

Der Grundsatz der Einzelbewertung nach § 32 GemHVO wurde bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden beachtet. Ausgenommen davon sind die Vermögensgegenstände, die nicht selbständig nutzbar sind und mit anderen Vermögensgegenständen zusammen eine Bewertungseinheit (Sachgesamtheit) bilden. Bei Vorlage der

gesetzlichen Voraussetzungen wurde in Ausnahmefällen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens die Bewertung im Wege der Festbewertung gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO vorgenommen.

Die Vermögenszugänge im Berichtszeitraum erfolgten zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Vermögensabgänge erfolgten zu Restbuchwerten einschließlich der erfolgswirksamen Auswirkungen. Vermögensabgänge werden im Anlagenspiegel mit der Eliminierung der vollen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den kumulierten Abschreibungen dokumentiert.

Fertiggestellte Sachanlagen wurden aus der Position Anlagen im Bau in die jeweiligen Bilanzpositionen umgebucht. Zuschreibungen des Anlagevermögens waren im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Vermögensgegenstände mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer wurden planmäßig linear abgeschrieben, außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht vorzunehmen. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben.

Grundlage für die Ermittlung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und damit auch für die Bewertung bildet die örtliche Abschreibungstabelle, die entsprechend der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichten NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände (Anlage 15 des RdErl. des Innenministeriums vom 24.02.2005) festgelegt wurde. In den folgenden Einzelfällen wurde davon abgewichen:

- Notstromaggregate batteriebetrieben nur 10 Jahre anstelle 15 – 20 Jahre
- Handmaschinen akkubetrieben nur 3 Jahre anstelle 5 – 8 Jahre

- Software Betriebssystem z.B. Windows XP nur 3 Jahre (wie PC) anstelle 5 – 10 Jahre

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze wurden für den Jahresabschluss 2011 beibehalten.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mit dem Kurs zum Stichtag bewertet, wobei dies nicht zu einer Unterschreitung des Anschaffungswertes führen darf.

Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind, in angemessener Höhe gebildet. Die Auflösung von Rückstellungen erfolgte, sofern mit einer Inanspruchnahme nicht mehr zu rechnen und der Rückstellungsgrund somit entfallen war.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Weitergehende Angaben sind den Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz und der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

2 Erläuterung von Bilanzpositionen

AKTIVA

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 737.518,23 €

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Hier erfolgt der Ausweis des entgeltlich erworbenen Müllveraschungsrechtes gegenüber dem Müllheizkraftwerk Essen-Karnap zu fortgeführten Anschaffungskosten sowie Softwarelizenzen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	1.045.680,60 €
Zugänge 2011	52.180,67 €
Abgänge 2011	0,00 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2011	0,00 €
Abschreibungen 2011	360.343,04 €
Stand 31.12.2011	737.518,23 €

Die Zugänge beziehen sich auf die Neuanschaffung von Software.

1.2 Sachanlagen 545.946.348,59 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 66.532.932,74 €

Zu den unbebauten Grundstücken zählen die städtischen Sport- und Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten. Die Bilanzierung dieser Flächen erfolgte zu den fortgeführten

Anschaffungs- und Herstellungskosten. Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurden vorgenommen.

Der Aufwuchs und die Aufbauten auf Grünflächen wurden im Festwertverfahren bewertet.

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke werden im Umlaufvermögen unter der Bilanzposition 2.1.1 nachgewiesen.

Unter den sonstigen unbebauten Grundstücken sind insbesondere Erbbaurechtsgrundstücke (grundstücksgleiche Rechte) ausgewiesen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	64.659.511,36 €
Zugänge 2011	28.685,21 €
Abgänge 2011	354.435,00 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2011	3.085.902,68 €
Abschreibungen 2011	886.731,51 €
Stand 31.12.2011	66.532.932,74 €

Bei den Anlagenabgängen handelt es sich um den Verkauf von sechs Erbpachtgrundstücken an die jeweiligen Pächter. Die Verkäufe erfolgten mit insgesamt 105.870,00 € über dem Buchwert.

Nach Fertigstellung wurden die Maßnahmen Sportplatz Hegestraße mit 1.109.679,42 €, Tribünenüberdachung Stadion mit 1.091.120,33 €, Ringallee Wittringen Marathonbahn mit 503.618,88 € und Spielplatz Hunsrückstraße mit 381.492,05 € aus den Anlagen im Bau umgebucht.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **184.552.016,49 €**

Diese Bilanzposition enthält den Wert des Grund und Bodens einschließlich der Gebäude für Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen sowie Wohnbauten und sonstige Dienst-,

Geschäfts- und Betriebsgebäude. Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten. Abschreibungen auf den Gebäudebestand wurden vorgenommen.

Der laufende Instandhaltungsbedarf des Gebäudebestandes wurde aus den dazu bereitgestellten Haushaltsmitteln bestritten. Außerplanmäßige Abschreibungen als Folge unterlassener Instandhaltungen waren über den bereits in der Eröffnungsbilanz berücksichtigten Wertansatz im Haushaltsjahr 2011 nicht vorzunehmen. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen wurden im Berichtszeitraum mit 3.970.081,88 € in Anspruch genommen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	191.432.400,24 €
Zugänge 2011	119,00 €
Abgänge 2011	0,00 €
Kumulierte Abschreibung auf Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2011	71.264,89 €
Abschreibungen 2011	6.951.767,64 €
Stand 31.12.2011	184.552.016,49 €

Aus den Anlagen im Bau konnte die Solarthermieranlage an der Sporthalle Rentfort in Höhe von 71.264,89 € umgebucht werden.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 260.653.635,38 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die nach ihrer Bauweise und Funktion ausschließlich dem Leben in der Kommune und der örtlichen Infrastruktur dienen. Dazu gehören Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstigen Verkehrseinrichtungen sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden werden in dieser Position die Brücken und Tunnel, die Gleisanlagen, die Ent-

wässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen und die Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens ausgewiesen.

Für den Straßenbaumbestand wurde ein Festwert gebildet.

Der Bilanzausweis erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten. Planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	264.685.763,40 €
Zugänge 2011	1.776,76 €
Abgänge 2011	113.634,41 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	17.370,49 €
Umbuchungen 2011	4.655.556,54 €
Abschreibungen 2011	8.593.197,40 €
Stand 31.12.2011	260.653.635,38 €

Die Fertigstellung einiger größerer Kanal- und Straßenbaumaßnahmen führte zu einer Umbuchung aus der Position Anlagen im Bau in Höhe von 4.655.556,54 €. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Kanal am Südpark	796.175,65 €
Kanal Lübecker Straße	125.387,11 €
Kanal Bottroper Straße	635.953,14 €
Kanal Woorthstraße	155.020,86 €
Kanal Schultenstraße	1.472.714,35 €
Kranhalsgraben Umbau Grabensystem	553.521,12 €
Sonstige Kanalbaumaßnahmen	142.750,60 €
Gehweg Möllerstraße	93.549,01 €
Gehweg Beckstraße	95.058,49 €
Gehweg Heinrichstraße	133.185,71 €
Gehweg Lessingstraße	64.559,67 €
Gehweg Wielandstraße	102.313,55 €

Gehweg Mittelstraße	91.795,01 €
Gehweg Eikampstraße	90.875,03 €
Sonstige Maßnahmen	76.531,60 €

Für die Neubaumaßnahmen wurden Anlagen in Höhe von 113.634,41 € entnommen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

entfällt

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 88.840,37 €

Zu dieser Bilanzposition gehören insbesondere Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dazu gehören auch Baudenkmäler, sofern sie als bauliche Anlage nicht zu den Gebäuden gehören sowie Bodendenkmäler. Der bilanzielle Wertansatz ergibt sich aus der für die Eröffnungsbilanzierung vorgenommenen Bewertung gemäß § 55 Absatz 3 und 4 GemHVO. Die so ermittelten Werte gelten als Anschaffungskosten, die in der Regel keiner Abnutzung unterliegen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	84.293,72 €
Zugänge 2011	4.942,57 €
Abgänge 2011	0,00 €
Umbuchungen 2011	0,00 €
Abschreibungen 2011	395,92 €
Stand 31.12.2011	88.840,37 €

Bei den Zugängen handelt es sich um den Ankauf von Exponaten für die Dauerausstellung des Museums.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3.305.187,78 €

Zu dieser Position gehören insbesondere die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie Betriebsvorrichtungen, die mit anderen Vermögensgegenständen baulich verbunden sind und eine Maschine oder technische Anlage darstellen.

Der Bilanzansatz erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten, Zugänge waren im Haushaltsjahr nur in geringem Umfang zu verzeichnen. Planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	3.516.099,77 €
Zugänge 2011	118.529,42 €
Abgänge 2011	0,00 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2011	105.615,89 €
Abschreibungen 2011	435.057,30 €
Stand 31.12.2011	3.305.187,78 €

Bei den Anlagezugängen handelt es sich im Wesentlichen um die Anschaffung eines Lastkraftwagens mit Ladekran im Wert von 97.708,45 €. Aus den Anlagen im Bau wurde nach Fertigstellung die Phosphatfällanlage Wittringen in Höhe von 97.952,29 € umgebucht.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**4.684.930,98 €**

Hierunter fallen alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Dies sind insbesondere die Büroeinrichtungen der Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Sonderausstattungen und Gerätschaften in den übrigen Bereichen. Der Bilanzansatz resultiert aus den fortgeführten Anschaffungskosten, planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	4.801.672,36 €
Zugänge 2011	486.545,64 €
Abgänge 2011	0,00 €
Kumulierte Abschreibung auf Anlagenabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2011	44.898,97 €
Abschreibungen 2011	648.185,99 €
Stand 31.12.2011	4.684.930,98 €

Von den Zugängen entfallen 179.090,84 € auf die geringwertigen Wirtschaftsgüter, die im Jahr des Zugangs der vollständigen Abschreibung unterliegen. Die weiteren Zugänge beziehen sich auf einzelne Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 10.000,00 €. Im Rahmen größerer Maßnahmen wurden Anschaffungen vorgenommen für Jeki mit 19.860,15 €, den Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Schulen mit 73.592,05 €, die Einrichtung eines Informatikraums an der Erich-Fried-Schule mit 19.921,88 € sowie für den KiTa-U3-Ausbau mit 14.000,64 €.

Für die gebildeten Festwerte wurde im Geschäftsjahr 2011 Aufwand in folgender Höhe gebucht:

Bezeichnung Festwert	Aufwand 01.01.11. - 31.12.11
Medienbestand Bücherei	99.997,09 €
Festwert Ausrüstung Feuerwehr/Rettungsdienst	91.109,35 €
Festwert Saalbestuhlung Mathias-Jakobs-Stadthalle	9.974,58 €
Festwert Schulmöbel	19.426,29 €
Gesamt	220.507,31 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 26.128.804,85 €

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände, die über einen längeren Zeitraum unfertig sind, da sie in mehreren Arbeitsschritten hergestellt werden. Diese Bilanzposition dient der Sammlung der aktivierungsfähigen Anschaffungskosten bis zur endgültigen Fertigstellung und Betriebsbereitschaft. Mit der Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes wird eine Umbuchung auf das entsprechende Bilanzkonto des Anlagevermögens vorgenommen.

Planmäßige Abschreibungen auf Anlagen im Bau wurden nicht vorgenommen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	24.215.936,79 €
Zugänge 2011	9.876.107,03 €
Abgänge 2011	0,00 €
Umbuchungen 2011	-7.963.238,97 €
Abschreibungen 2011	0,00 €
Stand 31.12.2011	26.128.804,85 €

Die Zugänge beziehen sich auf die Bereiche:

Schulen	1.798.852,77 €
Kanäle	1.974.545,25 €
Straßen und Gehwege	1.781.321,24 €
Spielplätze, Freiflächen	573.440,18 €
Feuerwache Mitte	2.361.186,25 €
Dach- und Fassade Hallenbad	885.097,38 €
Sonstige Maßnahmen	501.663,96 €

1.3 Finanzanlagen 146.513.319,34 €

Finanzanlagen sind die Werte, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken und Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Die Bewertung der Finanzanlagen für die Eröffnungsbilanzierung erfolgte nach den besonderen Bewertungsvorschriften des § 55 Absatz 6 GemHVO. Die so ermittelten Werte gelten für die folgenden Haushaltsjahre gem. § 92 Absatz 3 GO als Anschaffungskosten.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	146.530.697,12 €
Zugänge 2011	0,00 €
Abgänge 2011	17.377,78 €
Umbuchungen 2011	0,00 €
Abschreibungen 2011	0,00 €
Stand 31.12.2011	146.513.319,34 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 10.188.968,97 €

Unter diesem Bilanzposten werden die Anteile an der Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH, der Innovationszentrum Wiesenbusch Besitzgesellschaft mbH sowie der Innovati-

onszentrum Wiesenbusch Betriebsgesellschaft mbH ausgewiesen. Wertveränderungen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	10.188.968,97 €
Zugänge 2011	0,00 €
Abgänge 2011	0,00 €
Umbuchungen 2011	0,00 €
Abschreibungen 2011	0,00 €
Stand 31.12.2011	10.188.968,97 €

1.3.2 Beteiligungen 24.354.440,01 €

Hierzu zählen im Wesentlichen die Beteiligungen an der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft mbH, an der Emscher Lippe Energie GmbH sowie an dem Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen. Weitere Informationen zu den Beteiligungen können dem Beteiligungsbericht entnommen werden. Wertveränderungen haben sich im Berichtszeitraum nicht ergeben.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	24.354.440,01 €
Zugänge 2011	0,00 €
Abgänge 2011	0,00 €
Umbuchungen 2011	0,00 €
Abschreibungen 2011	0,00 €
Stand 31.12.2011	24.354.440,01 €

1.3.3 Sondervermögen 2.064.950,28 €

Als gemeindliches Sondervermögen sind gemäß § 97 GO die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtsper-

sönlichkeit auszuweisen. Hier ist der Wert des Eigenbetriebes Zentraler Betriebshof Gladbek bilanziert.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	2.064.950,28 €
Zugänge 2011	0,00 €
Abgänge 2011	0,00 €
Umbuchungen 2011	0,00 €
Abschreibungen 2011	0,00 €
Stand 31.12.2011	2.064.950,28 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 108.845.763,72 €

Unternehmensanteile, die keine Anteile an verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen darstellen, sind, sofern sie auf Dauer angelegt sind, als Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Unter diesem Bilanzposten erfolgt der Ausweis der Aktienbestände an der RWE AG und der RW Holding AG. Außerdem wird hier die in einen Versorgungsfonds angelegte Versorgungsrücklage für die Beamtenversorgung ausgewiesen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	108.845.763,72 €
Zugänge 2011	0,00 €
Abgänge 2011	0,00 €
Umbuchungen 2011	0,00 €
Abschreibungen 2011	0,00 €
Stand 31.12.2011	108.845.763,72 €

1.3.5 Ausleihungen

1.059.196,36 €

Hier werden die Forderungen aus gewährten langfristigen Darlehen gegenüber der Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH, dem Eduard-Michelis-Heim sowie die Geschäftsanteile an dem Gemeinnützigen Bauverein Gladbeck e.V. ausgewiesen. Wertveränderungen haben sich durch die planmäßigen Tilgungen der Darlehen ergeben. Der Bilanzansatz entspricht dem Rückzahlungsbetrag.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	1.076.574,14 €
Zugänge 2011	0,00 €
Abgänge 2011	17.377,78 €
Umbuchungen 2011	0,00 €
Abschreibungen 2011	0,00 €
Stand 31.12.2011	1.059.196,36 €

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

1.988.954,49 €

Unter den Vorräten sind hauptsächlich die zum Verkauf bestimmten Grundstücke Baugebiet Wielandgarten und Hege-/Lottenstraße sowie die Gewerbegrundstücke Wiesenbusch und Heinrich-Hertz-Straße bilanziert. Die Bewertung erfolgte im Rahmen der Einzelbewertung mit den Anschaffungskosten. Bestandsveränderungen ergaben sich durch Grundstücksveräußerung in dem Baugebiet Wielandgarten. Durch die Neufestlegung des Kaufpreises für die Grundstücke des Gewerbeparks Heinrich-Hertz-Straße von 34,00 € pro m² auf 30,00 € pro m² musste eine Abwertung des Vorratsvermögens vorgenommen werden. (Siehe Beschluss 5/2011 zu Vorlagen-Nr. 11/0221 des Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschusses.)

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	2.259.588,32 €
Zugang Baugebiet Wielandgarten	998,90 €
Verkäufe Baugebiet Wielandgarten	114.342,93 €
Verkäufe Gewerbepark Wiesenbusch	0,00 €
Verkäufe Baugebiet Hegestr. / Lottenstr.	0,00 €
Abwertung Kaufpreis Gewerbepark Heinrich-Hertz-Straße	143.840,00 €
Veränderung sonstige Vorräte	-13.449,70 €
Stand 31.12.2011	1.988.954,49 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.546.734,71 €

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Befristete und unbefristete Niederschlagungen wurden unterjährig vollständig abgeschrieben, bei Aussetzung der Vollziehung von Steuerforderungen erfolgte eine Absetzung vom Ertrag. Steuerforderungen aus strittigen Verfahren unterliegen nicht der Wertberichtigung, das Ausfallrisiko wird hierbei im Rahmen einer Rückstellung berücksichtigt. Alle übrigen Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Forderungen, die nicht mehr werthaltig waren, wurden einzeln wertberichtigt und mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt. Das darüber hinaus bestehende allgemeine Ausfallrisiko wurde mit einer Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Insgesamt wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.997.908,00 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 219.122,97 € auf den Forderungsbestand vorgenommen.

Bei den Forderungen wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen und darunter jeweils nach verschiedenen Forderungsarten unterschieden.

Fremdwährungsforderungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Zusammensetzung und Entwicklung der Forderungen	31.12.2011	31.12.2010
Gebührenforderungen	1.349.978,11 €	1.592.551,16 €
Beitragsforderungen	50.943,70 €	95.325,27 €
Steuerforderungen	1.346.246,13 €	1.281.064,13 €
Forderungen aus Transferleistungen	309.010,19 €	331.792,19 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	711.187,01 €	819.561,29 €
Summe öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.767.365,14 €	4.120.294,04 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	362.960,40 €	210.291,31 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	197.016,94 €	42.560,68 €
Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	318.888,72 €	348.164,41 €
Summe privatrechtliche Forderungen	878.866,06 €	601.016,40 €

Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen sind u.a. Steuererstattungsansprüche gegen das Finanzamt Marl, ein Schuldscheindarlehen an die WestLB, sowie die debitorischen Kreditoren aktiviert.

Zusammensetzung und Entwicklung der Sonstigen Vermögensgegenstände	31.12.2011	31.12.2010
Erstattungsansprüche aus Kapitalertrags- und Vorsteuern	5.765.404,17 €	3.922.572,69 €
Forderungen a. d. Inanspruchnahme liquider Mittel durch den Kreis	216.764,64 €	345.792,61 €
Forderungen aus einem Schuldscheindarlehen an die WestLB	7.900.000,00 €	7.900.000,00 €
Forderungen aus debitorischen Kreditoren	298.404,71 €	523.279,49 €
Forderungen aus Gehaltsvorschüssen und Arbeitgeberdarlehen	28.175,36 €	26.835,85 €
Übrige Forderungen	691.754,63 €	534.035,60 €
Summe sonstige Vermögensgegenstände	14.900.503,51 €	13.252.516,24 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

entfällt

2.4 Liquide Mittel**319.148,35 €**

Als liquide Mittel wurden die Bestände der Barkassen, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten sowie der Guthabenbestand des Frankierautomaten ausgewiesen. Alle Banksalden sind durch Bankbestätigungen nachgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag.

Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel	31.12.2011	31.12.2010
Volksbank, Konto 238000	1.508,59 €	7.712,04 €
Postbank, Konto 9944439	3.169,43 €	11.046,57 €
Deutsche Bank, Konto 429891500	164,50 €	1.439,10 €
Nationalbank, Konto 886300	94,00 €	8.119,89 €
Commerzbank, Kotno 621050400	50,00 €	1.874,95 €
Volksbank, Konto 238002	4.867,56 €	7.485,27 €
Volksbank, Konto 238003	10.094,03 €	15.532,75 €
Volksbank, Konto 238004	11.139,98 €	12.677,55 €
Volksbank, Konto 238005	19.911,65 €	11.326,38 €
Stadtsparkasse, Konto 48800	96.841,11 €	44.130,17 €
Stadtsparkasse, Konto 2121	10.639,96 €	11.409,82 €
Volksbank, Konto 238040	11.139,86 €	11.214,21 €
Volksbank Festgeld, Konto 5970770	17.792,96 €	28.701,49 €
Stadtsparkasse, Konto 21010301	64.165,74 €	62.998,92 €
Stadtsparkasse, Konto 71002489	37.802,85 €	15.481,85 €
Festgeld Basta 271016891	10.860,32 €	15.509,24 €
Festgeld Stern 271019556	6.781,88 €	0,00 €
Stadtsparkasse Festgeld, Konto 3467	0,00 €	0,81 €
Stadtsparkasse, Konto 221253479	0,00 €	0,00 €
Barkassen / Handvorschüsse	11.737,43 €	30.229,54 €
Frankierautomat	386,50 €	386,50 €
Summe liquide Mittel	319.148,35 €	297.277,05 €

Der Negativsaldo des Kontos der Stadtparkasse (Konto 34) wird unter der Position Liquiditätskredite ausgewiesen.

3	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.447.692,29 €
----------	-----------------------------------	-----------------------

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen, sind als aktive Rechnungsabgrenzung zu berücksichtigen.

Darunter fallen u.a. die Beamtenbezüge und Beiträge zur Versorgungskasse für den Monat Januar 2012 sowie Rechenläufe aus dem Bereich der Jugendhilfe und der Unterhaltsvorschüsse.

Außerdem ist ein Rechnungsabgrenzungsposten für Buswartehäuschen aufgeführt, die in das Eigentum der Vestischen Straßenbahnen gegeben wurden.

Zusammensetzung und Entwicklung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	31.12.2011	31.12.2010
Beiträge zu Versorgungskassen	397.638,00 €	393.972,00 €
Beamtenbesoldung	604.545,29 €	602.863,31 €
Auszahlungen Jugendhilfe	89.166,10 €	85.979,66 €
Auszahlungen Unterhaltsvorschüsse	84.225,00 €	77.926,00 €
Auszahlung Sozialhilfe	207.425,43 €	60.191,75 €
Zinsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgrenzungen	182.226,57 €	263.082,62 €
Buswartehallen	882.465,90 €	944.332,00 €
Summe aktive Rechnungsabgrenzung	2.447.692,29 €	2.428.347,34 €

PASSIVA

1 Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage 100.422.569,30 €

Als allgemeine Rücklage ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen der Stadt Gladbeck (Aktivseite) und der Ausgleichsrücklage, den Sonderrücklagen, den Sonderposten, den Schulden sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2011 wurden keine Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 22 GemHVO in das Folgejahr übertragen. Der Ausweis einer Deckungsrücklage als Davon-Position der Allgemeinen Rücklage entfällt daher.

	31.12.2011	31.12.2010
allgemeine Rücklage	100.422.569,30 €	148.029.149,44 €

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits durch die Verrechnung der Fehlbeträge aus 2008 und 2009 vollständig aufgezehrt. Für die Verrechnung des Bilanzverlustes 2010 musste die allgemeine Rücklage mit einem Betrag in Höhe von 47.606.580,14 € in Anspruch genommen werden. Unter Verweis auf Artikel 8 § 4 des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes erfolgte die Umbuchung ohne Ratsbeschluss.

1.2 Sonderrücklage

entfällt

1.3 **Ausgleichsrücklage** **0,00 €**

Die Ausgleichsrücklage wurde mit einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungstichtag vorangegangenen Haushaltsjahre gebildet (§ 75 Abs. 3 GO).

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 16.05.2012 die Verrechnung des Fehlbetrages 2008 in Höhe von 17.151.875,91 € in die Ausgleichsrücklage beschlossen.

Für die Verrechnung des Fehlbetrages 2009 standen in der Ausgleichsrücklage noch 14.772.814,88 € zur Verrechnung zur Verfügung. Die Ausgleichsrücklage ist damit vollständig aufgezehrt. Aus dem Bilanzverlust 2009 war darüber hinaus die allgemeine Rücklage mit 13.316.118,41 € zu belasten.

	31.12.2011	31.12.2010
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €

1.4 **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** **-39.665.921,45 €**

Der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. Der hier vorliegende Fehlbetrag in Höhe von 39.665.921,45 € ergibt sich aus dem Überschuss der Gesamtaufwendungen gegenüber den Gesamterträgen des Haushaltsjahres 2011.

	31.12.2011	31.12.2010
Jahresfehlbetrag	39.665.921,45 €	47.606.580,14 €

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen **175.156.805,08 €**

Unter dieser Position sind Zuwendungen passiviert worden, sofern es sich um Geld- oder Sachmittel handelte, die für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens geleistet wurden.

Die Höchstgrenze für den Ansatz eines Sonderpostens ist der jeweilige Buchwert des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes.

Der Sonderposten für Zuwendungen wird über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst und mindert so den Abschreibungsaufwand in der Ergebnisrechnung.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	178.927.529,21 €
Zugänge 2011	2.738.987,70 €
Abgänge 2011	0,00 €
Kumulierte Auflösung auf Abgänge	0,00 €
Umbuchungen 2011	0,00 €
Auflösung 2011	6.509.711,83 €
Stand 31.12.2011	175.156.805,08 €

Zuwendungen und Zuschüsse für Anlagen im Bau werden unter den erhaltenen Anzahlungen (sonstige Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

2.2 Sonderposten für Beiträge 51.592.467,46 €

Unter dieser Position sind Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG passiviert worden. Der Sonderposten für Beiträge wird ebenfalls über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2010	53.041.410,15 €
Zugänge 2011	140.282,32 €
Abgänge 2011	12.466,69 €
Kumulierte Auflösung auf Abgänge	0,00 €
Umbuchungen 2011	0,00 €
Auflösung 2011	1.576.758,32 €
Stand 31.12.2011	51.592.467,46 €

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich 849.775,32 €

Für die Entwässerungsgebühren, die Rettungsdienstgebühren sowie die Marktstandsgelder werden zum Schluss des Haushaltsjahres Rechnungsergebnisse nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt. Kostenüber- und -unterdeckungen werden innerhalb von drei Jahren mit den Gebührenbedarfen verrechnet. Die Kostenüberdeckungen sind gemäß § 6 KAG in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich einzustellen.

Die Bilanzierung von Kostenunterdeckungen verstößt gegen das Realisations- und Imparitätsprinzip und ist daher untersagt.

Zusammensetzung und Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich	31.12.2011	31.12.2010
Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	834.931,00 €	539.444,00 €
Gebührenaussgleich Rettungsdienst	14.844,32 €	160.918,50 €
Gebührenaussgleich Marktstandsgelder	0,00 €	0,00 €
Summe Sonderposten Gebührenaussgleich	849.775,32 €	700.362,50 €

3 Rückstellungen

Rückstellungen dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen. Sie stellen Verpflichtungen gegenüber Dritten oder gegenüber sich selbst (Instandhaltungsrückstellungen) dar, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind.

3.1 Pensionsrückstellungen 120.080.400,00€

In den Pensionsrückstellungen sind die bestehenden Versorgungsansprüche sowie die Anwartschaften und Ansprüche auf Beihilfen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften enthalten.

Der Wert für die Pensionsrückstellungen wurde auf Grund einer versicherungsmathematischen Bewertung berechnet. Die Berechnungen erfolgten durch die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe, kvw.

Bei den Berechnungen sind die biometrischen Grundlagen der Richttafel von Dr. K. Heubeck unter Anwendung eines Rechnungszinses von 5 % berücksichtigt worden. Ein entsprechendes Gutachten liegt vor.

Unter dieser Position werden auch die Pensionsverpflichtungen des Eigenbetriebs Zentraler Betriebshof Gladbeck (ZBG) ausgewiesen. Bei Gründung des ZBG wurde von dem

Wahlrecht nach § 28 Absatz 1 EGHGB Gebrauch gemacht und auf die Einstellung von Pensionsrückstellungen in die Bilanz verzichtet.

Zusammensetzung und Entwicklung der Pensionsrückstellungen	31.12.2011	31.12.2010
Pensionsrückstellung aktive Beamte	36.735.548,00 €	35.680.813,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	55.352.066,00 €	53.880.236,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	10.539.240,00 €	10.245.133,00 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	17.453.546,00 €	16.719.886,00 €
Summe der Pensionsrückstellungen	120.080.400,00 €	116.526.068,00 €

Für die aktiven Beamten wurde eine Zuführung der Pensionsrückstellung um 3.656.369,00 € vorgenommen, außerdem waren 2.601.634,00 € in die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger umzubuchen. Die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger betrug 1.129.804,00 €.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

entfällt

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 5.588.978,69 €

Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen wurden im Haushaltsjahr 2011 mit einem Betrag von 3.970.081,88 € in Anspruch genommen. Erfolgswirksame Auflösungen wurden in Höhe von 34,21 € vorgenommen. Eine Zuführung wegen unterlassener Instandhaltung aus dem Jahr 2011 war im Umfang von 261.997,95 € erforderlich.

Zusammensetzung und Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2011	31.12.2010
Grundschulen	140.822,53 €	579.412,91 €
Hauptschulen	35.970,27 €	91.584,21 €
Realschulen	32.112,42 €	33.920,02 €
Gymnasien	368.040,21 €	514.844,35 €
Gesamtschule	37.000,00 €	37.100,00 €
Förderschulen	797.481,63 €	898.500,00 €
Musikschule	0,00 €	47.600,00 €
Sporthallen / Sportplätze	0,00 €	60.648,64 €
Altes Rathaus	499.579,41 €	733.316,59 €
Obdachlosenunterkünfte	15.191,01 €	15.191,01 €
Stadthalle	584.349,50 €	618.762,70 €
Bücherei	0,00 €	26.100,00 €
Brücken	2.816.433,76 €	5.919.925,50 €
Straßen	261.997,95 €	209.818,33 €
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	37.904,04 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen	5.588.978,69 €	9.824.628,30 €

Der Anteil der in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen an dem Gesamtsaldo per 31.12.2011 liegt bei 5.326.980,74 €. Für die Nachholung unterlassener Instandhaltung hat der Gesetzgeber für den Fall einer Rückstellungsbildung keine konkreten Fristen vorgegeben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Nachholung innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums von maximal fünf Jahren zu erfolgen hat. Für die Stadt Gladbeck bedeutet dies, dass alle die Instandhaltungsrückstellungen aus der Eröffnungsbilanz betreffenden Maßnahmen bis Ende 2012 abgeschlossen sein müssen.

3.4 Sonstige Rückstellungen**11.929.380,14 €**

Die sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO umfassen u.a. die Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen, geleisteten Überstunden und nicht genommenen Urlaubstagen. Unter den Sonstigen Rückstellungen sind auch die Verpflichtungen gemäß § 107 BeamtVG auszuweisen, diese gehören nicht zu den Pensionsrückstellungen.

Zusammensetzung und Entwicklung der Sonstigen Rückstellungen	31.12.2011	31.12.2010
Urlaubsrückstellungen	1.075.197,53 €	1.093.454,00 €
Überstundenrückstellungen	2.405.957,84 €	2.584.623,00 €
Altersteilzeitrückstellung	1.562.568,00 €	1.655.976,00 €
Steuerstreitverfahren Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €
Zinsen gem. § 236 AO	2.952.000,00 €	2.520.000,00 €
Verlustausgleich IWG Besitzgesellschaft	949.189,99 €	857.975,17 €
Rückstellungen gem. § 107 BeamtVG	541.753,00 €	311.328,00 €
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	2.442.713,78 €	1.054.545,45 €
Summe sonstige Rückstellungen	11.929.380,14 €	10.077.901,62 €

Bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ist ein leichter Rückgang von 196.921,63 € zu verzeichnen. Die Rückstellung für Prozesszinsen nach § 236 AO wurde um 432.000,00 € erhöht, für die Rückstellung des Verlustausgleichs der IWG Besitzgesellschaft wurde eine Zuführung in Höhe des Fehlbetrages der IWG Besitzgesellschaft in Höhe von 91.214,82 € vorgenommen.

4	Verbindlichkeiten	279.203.651,18 €
----------	--------------------------	-------------------------

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach Kreditgebern ausgewiesen. Weitere Informationen sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung enthalten vier Fremdwährungsdarlehen. Die zum Bilanzstichtag bestehenden CHF-Darlehen wurden mit dem Devisenkurs am 31.12.2011, 1 Euro = 1,2175 CHF, bewertet. Die Bewertung führte zu einem nicht realisierten Kursverlust in Höhe von 1.376.661,23 €, und zu einem realisierten Verlust von 299.401,15 € durch die Ablösung eines Liquiditätskredits der WL Bank.

Unter der Position Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, werden die Verpflichtungen aus dem Neubau des Rathauses gegenüber der Westdeutschen Immobilienbank sowie die Leibrentenverpflichtungen passiviert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten die Verbindlichkeiten für bereits erhaltene Lieferungen und Leistungen, für die eine Zahlung noch nicht erfolgt ist.

Ebenso verhält es sich bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.

Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten sind u.a. die noch nicht verwendeten Zuwendungen für Investitionen, die abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, ungeklärte Einzahlungen sowie die kreditorischen Debitoren bilanziert.

Zusammensetzung und Entwicklung der Investitionskredite	31.12.2011	31.12.2010
Investitionskredite vom öffentlichen Bereich	45.872.583,75 €	47.454.337,77 €
Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	28.741.144,72 €	28.180.936,74 €
Summe Investitionskredite	74.613.728,47 €	75.635.274,51 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Liquiditätskredite	31.12.2011	31.12.2010
Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt	166.026.208,64 €	132.990.633,83 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.12.2011	31.12.2010
Westdeutsche Immobilienbank	14.274.212,15 €	14.708.335,67 €
Leibrentenverpflichtungen	138.203,40 €	141.255,54 €
Summe der sonstigen Kreditaufnahmen	14.412.415,55 €	14.849.591,21 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen	31.12.2011	31.12.2010
Lieferungen und Leistungen	2.369.970,60 €	1.917.344,77 €
Transferleistungen	2.693.458,25 €	668.838,22 €
Summe der Verbindlichkeiten LuL und Transfer	5.063.428,85 €	2.586.182,99 €

Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Verbindlichkeiten	31.12.2011	31.12.2010
abzuführende Lohn- und Kirchensteuer/Sozialversicherungsbeiträge	76.016,33 €	71.530,31 €
gegenüber Mitarbeitern	42.921,13 €	54.907,81 €
unklare Einzahlungen	555.036,53 €	468.675,20 €
Kreditorische Debitoren	152.153,36 €	81.521,56 €
Fremde Gelder, Amtsvormundschaften	38.898,72 €	41.717,96 €
Fremde Gelder, hinterlegte Bürgschaften und Kautionen	16.139,86 €	60.344,38 €
Fremde Gelder, Baulandmanagement	7.165,74 €	5.998,92 €
erhaltene Anzahlungen	17.755.463,90 €	13.720.339,12 €
aus der Inanspruchnahme liquider Mittel Kreis	0,00 €	568.883,53 €
durchlaufende Posten	14.600,67 €	45.020,63 €
Sonstige Verbindlichkeiten	429.473,43 €	330.043,51 €
Summe sonstige Verbindlichkeiten	19.087.869,67 €	15.448.982,93 €

5 **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** **12.341.610,28 €**

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden insbesondere vereinnahmte Friedhofsgebühren für Grabnutzungen ausgewiesen, die Erträge in Folgejahren darstellen. Darüber hinaus wurden Buswartehäuschen vom Land bezuschusst, die in das Eigentum der Vestischen Straßenbahnen übergeben wurden. In Höhe des Zuschusses, der Erträge in Folgejahren darstellt, wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die sonstigen Abgrenzungen beziehen sich im Wesentlichen auf erhaltene Zuschüsse, die in den Folgemonaten ertragswirksam aufzulösen sind.

Zusammensetzung und Entwicklung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens	31.12.2011	31.12.2010
Nutzungsrechte Grabstellen	11.364.178,81 €	10.725.840,02 €
Buswartehallen	882.465,90 €	944.332,00 €
Sonstige Abgrenzungen	94.965,57 €	1.229.788,18 €
Summe passive Rechnungsabgrenzung	12.341.610,28 €	12.899.960,20 €

3 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Die Ergebnisrechnung im NKF entspricht der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie bildet das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres in Form der tatsächlich angefallenen Erträge und Aufwendungen ab. Die Ergebnisrechnung ist in Staffelform aufzustellen und spaltet das Jahresergebnis in das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche Ergebnis auf. Das Jahresergebnis wird entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag in die Bilanz übernommen und führt dort zu einer Veränderung des Eigenkapitals.

Die Ergebnisrechnung der Stadt Gladbeck für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 39.665.921,45 € ab.

Die Positionen der Ergebnisrechnung werden nach den Vorgaben des § 44 GemHVO nachstehend näher erläutert und die Abweichungen zu den Vorjahreswerten analysiert, dabei wird jede Verschlechterung des Jahresergebnisses mit minus – und jede Verbesserung mit plus + dargestellt.

Ertragsarten

<u>Kontengruppe 40</u>	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<u>59.132.724,41 €</u>
	Vorjahr	54.018.321,01 €

Gemäß § 3 Abs. 1 AO werden die Steuern wie folgt definiert: „Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die

Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.“ Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern, wozu die Gewerbesteuer und die Grundsteuer A und B gehören. Außerdem werden in dieser Position die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und die Sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer) erfasst. Daneben gehören die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich zu dieser Ertragsart.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Erträge aus Steuern um +5.114.403,40 € verbessert. Dies liegt im Wesentlichen an der Erhöhung der Gewerbesteuererträge um +3.022.103,08 € und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer um +1.699.033,00 €. Verbesserungen haben sich außerdem bei der Grundsteuer B +111.538,05 €, der Vergnügungssteuer +384.353,57 € und der Hundesteuer +53.389,66 € ergeben. Die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich verminderten sich um – 156.462,99 €.

Kontengruppe 41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.423.436,80 €
	Vorjahr	53.848.934,86 €

Zu den Zuwendungen gehören die Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich und die Zuschüsse aus dem privaten Bereich, sofern sie nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Den größten Anteil an dieser Ertragsposition nehmen dabei die Schlüsselzuweisungen des Landes ein. Außerdem werden in diesem Posten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen ausgewiesen.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit +3.574.501,94 € über dem Ergebnis des Vorjahres. Diese Abweichung ist im Wesentlichen aus den Erhöhungen der Schlüsselzuweisungen vom Land von +3.299.014,00 € und der Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von +401.527,90 € zu erklären. Lediglich der Erträge aus der Auf-

lösung der Sonderposten für Zuwendungen verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr um –126.039,96 €.

<u>Kontengruppe 42</u>	<u>Sonstige Transfererträge</u>	<u>737.241,05 €</u>
	Vorjahr	788.172,31 €

Unter die sonstigen Transfererträge fallen die Übertragungen von Finanzmitteln, denen keine konkreten Gegenleistungen der Stadt gegenüberstehen, sofern es sich nicht um Zuwendungen handelt. In dieser Position werden insbesondere die Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen erfasst. Gemessen am Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge nehmen die sonstigen Transfererträge eine eher untergeordnete Position ein.

Die Erträge liegen mit einem Betrag von –50.931,26 € unter den Erträgen des Vorjahres.

<u>Kontengruppe 43</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>27.437.014,88 €</u>
	Vorjahr	27.197.687,73 €

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen. Außerdem werden unter dieser Position die für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen erhobenen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte ausgewiesen. Hierzu zählen auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich.

Die Position Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte weist im Vergleich zum Vorjahr eine Ertragssteigerung von +239.327,15 € auf.

Kontengruppe 44	Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.882.458,01 €
-----------------	---	----------------

Vorjahr 6.795.023,60 €

Liegt der städtischen Leistungserbringung ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde, sind die Erträge unter dieser Ertragsposition zu erfassen. Dazu gehören bspw. Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung und Eintrittsgeldern. Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen gehören ebenfalls zu dieser Position.

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. In der Regel liegt der Erstattung ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen die Erträge des Abschlussjahres 2011 mit +87.434,41 € über den Erträgen des Vorjahres.

Kontengruppe 45	Sonstige ordentliche Erträge	9.868.590,90 €
-----------------	------------------------------	----------------

Vorjahr 8.705.023,12 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge dienen als Sammelposition für alle Erträge, die keiner anderen Ertragsposition zuzuordnen sind. Dazu gehören die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Buß- und Verwarnungsgelder, Erträge aus Konzessionen, die Verzinsung der Gewerbesteuer sowie die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen im Vergleich zum Vorjahr ein um +1.163.567,78 € verbessertes Ergebnis aus. Dies liegt im Wesentlichen an der deutlichen Erhöhung der Erträge aus Stundungs- und Verzugszinsen um +388.817,39 € und der

Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Einzelwertberichtigungen um +980.163,51 €. Die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden lag mit –303.622,53 € unter dem Vorjahr.

Kontengruppe 47 Aktivierte Eigenleistungen	1.037.392,71 €
--	-----------------------

Vorjahr	853.710,23 €
---------	--------------

Aktivierte Eigenleistungen entstehen, wenn die Gemeinde aktivierungsfähige Vermögensgegenstände selbst erstellt. Diese Ertragsposition ist als Gegenposten zu den durch die Herstellung von Anlagevermögen entstandenen Aufwendungen zu verstehen. In dieser Position sind die Planungsleistungen der städtischen Ingenieure für die Herstellung oder Erweiterung des Sachanlagevermögens erfasst.

Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen liegen um +183.682,48 € höher als im Vorjahr.

Aufwandsarten

<u>Kontengruppe 50</u>	<u>Personalaufwendungen</u>	<u>45.049.908,48 €</u>
------------------------	-----------------------------	------------------------

Vorjahr 45.150.486,23 €

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten zusammenhängen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, sowie Beihilfen und Unterstützungsleistungen. Außerdem sind unter dieser Aufwandsposition die Zuführungen zur Pensionsrückstellung und die Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden auszuweisen.

Die Personalaufwendungen liegen mit einem Betrag von +100.577,75 € unter den Aufwendungen des Jahres 2010. Dass die Aufwendungen für die Vergütung der Beamten und tariflich Beschäftigten zu einer Verschlechterung von –490.962,92 € führte, konnte durch die um +591.540,67 € geringere Zuführung im Bereich der Personalarückstellungen ausgeglichen werden. Die Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger werden von der Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) berechnet. In den Jahren 2008 bis 2011 sind diese Berechnungen noch nicht zu hundert Prozent auf Basis der tatsächlichen Daten möglich, es kann daher in diesem Zeitraum zu Abweichungen in den einzelnen Jahren kommen. Dies gilt auch für die nachfolgende Position der Versorgungsaufwendungen.

<u>Kontengruppe 51</u>	<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>4.825.385,26 €</u>
------------------------	--------------------------------	-----------------------

Vorjahr 5.032.049,95 €

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören die Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beschäftigten bzw. deren Angehörigen. Die Aufwendungen liegen hier hauptsächlich bei den Versorgungsleistungen und den Beihilfen für Beamte, da in der Regel die

zuvor gebildeten Pensionsrückstellungen für die Zahlung der tatsächlichen Pensionen nicht ausreichen. Dies ergibt sich unter anderem daraus, dass bei der Ermittlung der Teilwerte der Pensionsrückstellungen eine Abzinsung von 5% vorzunehmen ist.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Versorgungsaufwendungen um +206.664,59 € verringert.

<u>Kontengruppe 52</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>26.753.268,64 €</u>
------------------------	--	------------------------

Vorjahr 25.940.770,85 €

Bei dieser Position handelt es sich um alle Sach- und Dienstleistungen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung anfallen. Dies sind vor allem die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, die Energiekosten, die Kostenerstattungen an andere Leistungserbringer sowie die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Die Aufwendungen haben sich um –812.497,79 € im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. An dieser Verschlechterung beteiligt sind u.a. die Unterhaltungsaufwendungen mit –390.995,32 €, die Kostenerstattungen mit –114.410,82 € und die sonstigen Dienstleistungen mit –198.333,21 €.

<u>Kontengruppe 57</u>	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	<u>17.875.678,80 €</u>
------------------------	-----------------------------------	------------------------

Vorjahr 17.678.650,91 €

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unterliegen im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung. Die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens wird als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam unter dieser Position erfasst.

Die bilanziellen Abschreibungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um –197.027,89 € erhöht.

<u>Kontengruppe 53 Transferaufwendungen</u>	<u>95.992.555,65 €</u>
--	------------------------

Vorjahr 89.128.924,77 €

Transferaufwendungen liegt in der Regel kein Leistungsaustausch zu Grunde, die Leistungen der Stadt an Dritte werden ohne Gegenleistung erbracht. Dies sind überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen wie z.B. die Kreisumlage. Die Transferaufwendungen stellen im Haushaltsjahr 2011 den größten Aufwandsposten dar.

Die Erhöhung der Transferaufwendungen um –6.863.630,88 € beinhaltet u.a. höhere Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen –2.635.754,65 € und die Erhöhung der Kreisumlage um –765.680,46 €. Eine deutliche Erhöhung des Aufwandes ist bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit mit –2.150.365,42 € zu verzeichnen. Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke lagen um –926.387,44 € über dem Vorjahr, die sonstigen Transferaufwendungen stiegen um –411.055,12 €.

<u>Kontengruppe 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.493.590,54 €</u>
---	------------------------

Vorjahr 20.149.349,17 €

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personalaufwendungen, die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von

Rechten und Diensten, die Geschäftsaufwendungen, die Aufwendungen für Beiträge sowie die Wertberichtigungen.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen um +6.655.758,63 € verringert. Dies liegt im Wesentlichen an den Jahresabschlussbuchungen im Bereich der Fremdwährungsverbindlichkeiten und Forderungsbewertungen zum Stichtag 31.12.2011.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wird aus dem Saldo der zuvor erläuterten Ertrags- und Aufwandspositionen ermittelt.

Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem negativen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von –41.471.528,61€ ab.

<u>Kontengruppe 46</u>	<u>Finanzerträge</u>	<u>7.669.034,57 €</u>
------------------------	----------------------	-----------------------

Vorjahr 7.947.722,15 €

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen sowie Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen oder Wertpapieren des Anlagevermögens.

Mit einer Abweichung zum Vorjahr in Höhe von –278.687,58 € sind die Finanzerträge nahezu unverändert geblieben.

<u>Kontengruppe 55</u>	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>5.863.427,41 €</u>
------------------------	---	-----------------------

Vorjahr 4.680.943,27 €

Hierzu zählen alle Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten, die aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital entstehen.

Die Zinsaufwendungen stiegen zum Vorjahr um –1.182.484,14 €, trotz noch immer moderater Zinssätze. Der Liquiditätsbedarf stieg im Jahr 2011 um 33.035.574,81 € weiter an.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird aus dem Saldo der Finanzerträge und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ermittelt.

Für das Haushaltsjahr 2011 beträgt das Finanzergebnis + 1.805.607,16 €.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis ermittelt.

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 weist einen negativen Saldo in Höhe von –39.665.921,45 € aus.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zählen Geschäftsvorfälle die durch die Aufgabenerfüllung der Kommune verursacht werden, jedoch unüblich für die gewöhnlichen Verwaltungstätigkeiten sind.

Dazu gehören Geschäftsvorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.

Im Haushaltsjahr 2011 lagen keine Geschäftsvorfälle vor, die diese Voraussetzungen erfüllt haben.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Jahresabschluss 2011 der Stadt Gladbeck weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 39.665.921,45 € aus.

4 Ergänzende Informationen

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasing ist die entgeltliche Gebrauchs- und Nutzungsüberlassung von beweglichen oder unbeweglichen Wirtschaftsgütern mit der Option einer späteren Eigentumsübertragung. Bei den zum Bilanzstichtag bestehenden Leasingverträgen handelt es sich ausschließlich um bewegliche Vermögensgegenstände wie z.B. Fahrzeuge, Telekommunikationsanlagen, Server, Drucker u.ä.

Weitere Informationen können der beigefügten Übersicht entnommen werden.

Haftungsverhältnisse

Es besteht eine Ausfallbürgschaft für ein der Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Besitzgesellschaft mbH gewährtes Darlehen. Zum Bilanzstichtag beträgt die Haftungssumme 3.307.837,51€.

Die Haftungssumme erhöht sich um die Inanspruchnahme der GWG GmbH aus einer Gesamtbürgschaft in Höhe von 4.000.000,00 €.

Außerdem bestehen Patronatserklärungen zu Gunsten der Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Besitzgesellschaft mbH und der Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Betriebsgesellschaft mbH zur Leistung von Verlustausgleichen.

Treuhänderische Tätigkeit

Die Einzahlungen aus Amtsvormundschaften werden unter den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Besondere Umstände nach § 44 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO

Strittige Nachveranlagungen zur Gewerbesteuer

Im Jahre 2005 wurden Nachveranlagungen zur Gewerbesteuer in Höhe von rd. 10 Mio. € durchgeführt. Die Nachveranlagungen wurden aufgrund vom Finanzamt Gladbeck durchgeführter Außenprüfungen erforderlich, die zu geänderten Grundlagenbescheiden führten.

Ein Betrag in Höhe von rd. 7,2 Mio. € wurde als strittig angesehen und Rechtsmittel gegen die Grundlagenbescheide des Finanzamtes eingelegt. Trotzdem wurden die Forderungen zum Fälligkeitstermin Anfang 2005 komplett beglichen.

Der Ausgang des Verfahrens ist zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht abzusehen. Die Bildung einer Rückstellung ist nach den Vorschriften des § 19 Abs. 1 GemHVO nicht zulässig.

Fremde Bauten auf städtischen Grundstücken

Es besteht ein Vertrag mit dem ZBG wegen der Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums von Bauten des ZBG, Zentraler Betriebshof Gladbeck, als eigenbetriebsähnliche Einrichtung und der Stadt Gladbeck auf städtischen Grundstücken.

Auf städtischen Grundstücken sind folgende Bauten vom ZBG auf deren Kosten errichtet worden. Diese sind in der Handelsbilanz des ZBG aktiviert.

- 1.) Abgrenzung Betriebshof, Zaunanlage, Betriebshof Wilhelmstraße 61
- 2.) Bürocontainer, Betriebshof Wilhelmstraße 61
- 3.) Leichtbau-Halle für Müllgroßbehälter, Betriebshof Wilhelmstraße 61
- 4.) Neugestaltung des Platzes vor der Trauerhalle Friedhof Rentfort
- 5.) Betriebshof 1. BA, Sozialgebäude u. Lagerhalle, Ellinghorster Straße 122
- 6.) Raucher-Unterstand, Betriebshof Wilhelmstraße 61

Forderungen- und Verbindlichkeitspiegel

Die Angabe der Restlaufzeiten ist im Forderungsspiegel nicht möglich, da die eingesetzte Finanzsoftware die entsprechende Auswertung nicht anbietet. Das gilt auch für den Verbindlichkeitspiegel, hier ist eine Aufteilung auf die Restlaufzeiten nur für den Bereich der Kreditverbindlichkeiten möglich.

Anlagevermögen	Anlagenspiegel zum Jahresabschluss 2011								
	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Kumulierte Abschreibungen	Stand	Stand
	31.12.2010	2011	2011	2011	2011	2011	per 31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-		-	-	-		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.088.633,65	52.180,67	0,00	0,00	-360.343,04	0,00	-1.403.296,09	737.518,23	1.045.680,60
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.1.1 Grünflächen	49.221.953,05	17.361,41	-10.810,00	3.085.910,68	-882.947,21	0,00	-3.354.899,54	48.959.515,60	46.750.000,72
1.2.1.2 Ackerland	2.181.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.193,20	2.181.193,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.943.006,00	11.323,80	0,00	0,00	-3.784,30	0,00	-14.995,66	2.939.334,14	2.931.794,64
1.2.1.4 Sonst. Unbebaute Grundstücke	12.796.522,80	0,00	-343.625,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	12.452.889,80	12.796.522,80
Summe Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.142.675,05	28.685,21	-354.435,00	3.085.902,68	-886.731,51	0,00	-3.369.895,20	66.532.932,74	64.659.511,36
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte									
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	10.871.743,82	119,00	0,00	0,00	-227.788,76	0,00	-909.339,82	9.962.523,00	10.190.192,76
1.2.2.2 Schulen	127.881.437,81	0,00	0,00	71.264,89	-4.892.332,34	0,00	-19.293.194,61	108.659.508,09	113.480.575,54
1.2.2.3 Wohnbauten	5.106.515,57	0,00	0,00	0,00	-94.777,07	0,00	-371.491,09	4.735.024,48	4.829.801,55
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	68.568.177,31	0,00	0,00	0,00	-1.736.869,47	0,00	-7.373.216,39	61.194.960,92	62.931.830,39
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	212.427.874,51	119,00	0,00	71.264,89	-6.951.767,64	0,00	-27.947.241,91	184.552.016,49	191.432.400,24
1.2.3 Infrastrukturvermögen									
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	36.572.515,90	1.598,26	-17.085,00	8,00	0,00	0,00	0,00	36.557.037,16	36.572.515,90
1.2.3.2 Brücken u. Tunnel	18.195.961,72	0,00	0,00	13.074,82	-615.152,07	0,00	-2.457.292,57	15.751.743,97	16.353.821,22
1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.999,00	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	89.698.827,16	0,00	-96.549,41	3.881.522,83	-2.594.812,39	0,00	-10.052.405,17	83.431.395,41	82.223.863,89
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	137.375.692,42	178,50	0,00	760.950,89	-5.224.950,36	0,00	-20.897.340,98	117.239.480,83	121.703.301,80
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	8.307.107,33	0,00	0,00	0,00	-158.282,58	0,00	-633.130,32	7.673.977,01	7.832.259,59
Summe Infrastrukturvermögen	290.154.104,53	1.776,76	-113.634,41	4.655.556,54	-8.593.197,40	0,00	-34.044.168,04	260.653.635,38	264.685.763,40
1.2.4 Bauten auf fremden Grund u. Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	85.185,00	4.942,57	0,00	0,00	-395,92	0,00	-1.287,20	88.840,37	84.293,72
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.697.395,74	118.529,42	0,00	105.615,89	-435.057,30	0,00	-1.616.353,27	3.305.187,78	3.516.099,77
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.821.636,33	486.545,64	0,00	44.898,97	-648.185,99	0,00	-2.668.149,96	4.684.930,98	4.801.672,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.215.936,79	9.876.107,03	0,00	-7.963.238,97	0,00	0,00	0,00	26.128.804,85	24.215.936,79
Summe Sachanlagen	605.544.807,95	10.516.705,63	-468.069,41	0,00	-17.515.335,76	0,00	-69.647.095,58	545.946.348,59	553.395.677,64
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	10.188.968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188.968,97	10.188.968,97
1.3.2 Beteiligungen	24.354.440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.354.440,01	24.354.440,01
1.3.3 Sondervermögen	2.064.950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.950,28	2.064.950,28
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	108.845.763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.845.763,72	108.845.763,72
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.005.153,19	-13.503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.649,27	1.005.153,19
1.3.5.4 Sonst. Ausleihungen	71.420,95	-3.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.547,09	71.420,95
Summe Finanzanlagen	146.530.697,12	-17.377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.513.319,34	146.530.697,12
Summe Anlagevermögen	754.164.138,72	10.551.508,52	-468.069,41	0,00	-17.875.678,80	0,00	-71.050.391,67	693.197.186,16	700.972.055,36

Stadt Gladbeck					
Forderungsspiegel zum 31.12.2011					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. 2011 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2010 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.767.365	3.767.365	0	0	4.120.294
1.1 Gebühren	1.349.978	1.349.978		0	1.592.551
1.2 Beiträge	50.944	50.944		0	95.325
1.3 Steuern	1.346.246	1.346.246		0	1.281.064
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	309.010	309.010			331.792
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	711.187	711.187			819.561
2. Privatrechtliche Forderungen	878.866	878.866	0	0	601.016
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	362.960	362.960			210.291
2.1 gegenüber dem öffentlichen Bereich	197.017	197.017			42.561
2.5 gegen Sondervermögen	318.889	318.889	0	0	348.164
2.4 gegen Beteiligungen					0
Summe aller Forderungen	4.646.231	4.646.231	0	0	4.721.310

Stadt Gladbeck					
Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2011					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.613.728	2.224	2.116.063	72.495.441	75.635.275
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	45.872.584	2.224	13.150	45.857.210	47.454.338
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	15.374	2.224	13.150	0	28.889
2.4.3 von Gemeinden (GV)	66.510			66.510	70.422
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	45.790.700	0	0	45.790.700	47.355.027
2.5 vom privaten Kreditmarkt	28.741.145	0	2.102.913	26.638.232	28.180.937
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	28.741.145	0	2.102.913	26.638.232	28.180.937
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	166.026.209	121.026.209	45.000.000	0	132.990.634
3.1 vom öffentlichen Bereich	76.978.234	46.978.234	30.000.000		39.722.601
3.2 vom privaten Bereich	89.047.975	74.047.975	15.000.000		93.268.033
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.412.415	0	73.508	14.338.907	14.849.591
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.369.971	2.369.971			1.917.345
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.693.458	2.693.458			668.838
7. Sonstige Verbindlichkeiten	19.087.870	19.087.870			15.448.983
Summe aller Verbindlichkeiten	279.203.651	145.179.732	47.189.571	86.834.348	241.510.666
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.	7.307.838	--	--	--	3.875.889

Erläuterungen zu den nachrichtlich anzugebenden Haftungsverhältnissen:

Es handelt sich um eine Ausfallbürgschaft für ein der Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Besitzgesellschaft mbH gewährtes Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von € 3.307.837,51.

Des weiteren erhöht sich die Summe um die vollständige Inanspruchnahme der GWG einer Gesamtbürgschaft in Höhe von 4 Mio. €.

Es bestehen außerdem Patronatserklärungen zu Gunsten der Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Besitzgesellschaft mbH und der Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Betriebsgesellschaft mbH zur Leistung eines Verlustausgleichs für entstandene Unterdeckungen.

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung per 31.12.2011

Rückstellung	Bauteil	Maßnahme	Produkt	Saldo vortrag aus 2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Saldo am 31.12.2011
RST Rohrleitungen altes Rathaus		Heizung/Sanitär	01.08.01	665.200,35 €		169.259,59 €		495.940,76 €
RST Rohrleitungen altes Rathaus		Feuchtigkeitsschäden	01.08.01	3.638,65 €				3.638,65 €
RST Aloysiusschule	Hauptgebäude	Feuchtigkeitsschäden	03.01.01	37.819,41 €		37.819,41 €		- €
RST Aloysiusschule	Turnhalle	Feuchtigkeitsschäden	03.01.01	126.478,48 €		126.478,48 €		- €
RST Josefschule	Hausmeisterhaus	Dach	03.01.01	1.000,00 €				1.000,00 €
RST Josefschule	Hausmeisterhaus	Fassade	03.01.01	21.987,10 €				21.987,10 €
RST Josefschule	Hausmeisterhaus	Elektro	03.01.01	3.364,08 €				3.364,08 €
RST Pestalozzischule	Hauptgebäude	Feuchtigkeitsschäden	03.01.01	138.663,84 €		119.739,87 €		18.923,97 €
RST Pestalozzischule	Turnhalle	Feuchtigkeitsschäden	03.01.01	120.900,00 €		58.530,53 €		62.369,47 €
RST Hermannschule	Hauptgebäude	Feuchtigkeitsschäden	03.01.01	13.500,00 €				13.500,00 €
RST Albert-Schweitzer-Schule	Hauptgebäude	Fenstererneuerung	03.01.01	37.700,00 €		37.591,70 €		108,30 €
RST Albert-Schweitzer-Schule	Hauptgebäude	Dach	03.01.01	78.000,00 €		58.430,39 €		19.569,61 €
RST Elsa-Brandström-Schule	Turnhalle alt	Fassade/Malerarbeiten	03.01.02	27.600,00 €		- €		27.600,00 €
RST Elsa-Brandström-Schule	Turnhalle neu	Fenstererneuerung	03.01.02	10.000,00 €		8.746,40 €		1.253,60 €
RST Elsa-Brandström-Schule	Turnhalle neu	Bodenbel./Schreiner	03.01.02	47.000,00 €		43.205,43 €		3.794,57 €
RST Erich-Fried-Schule	Hauptgebäude	Elektroarbeiten	03.01.02	3.322,10 €				3.322,10 €
RST Erich-Kästner-Schule	Hauptgebäude	Heizung/Sanitär	03.01.03	32.112,42 €				32.112,42 €
RST Ratsgymnasium	Hauptgebäude	Heizung/Sanitär	03.01.04	621 69.000,00 €				69.000,00 €

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung per 31.12.2011

Rückstellung	Bauteil	Maßnahme	Produkt	Saldo vortrag aus 2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Saldo am 31.12.2011
RST Heisenberg-Gymnasium	Hauptgebäude	Fenstererneuerung	03.01.04	37.442,35 €		15.590,16 €		21.852,19 €
RST Heisenberg-Gymnasium	Hauptgebäude	Dacherneuerung	03.01.04	129.812,38 €		44.478,30 €		85.334,08 €
RST Heisenberg-Gymnasium	Hauptgebäude	Heizung/Sanitär	03.01.04	45.934,36 €		26.416,53 €		19.517,83 €
RST Heisenberg-Gymnasium	Hauptgebäude	Elektroarbeiten	03.01.04	53.358,22 €		19.319,15 €		34.039,07 €
RST Riesener Gymnasium	Erw./Ausbau	Glasdach/Forum	03.01.04	33.297,04 €				33.297,04 €
RST Riesener Gymnasium	Erw./Ausbau	Fenstererneuerung	03.01.04	105.000,00 €				105.000,00 €
RST Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule	Hauptgebäude	Heizung/Sanitär	03.01.05	37.000,00 €				37.000,00 €
RST Aloysius-Fröbel-Luther-Schule	Hauptgebäude	Feuchtigkeitsschäden	03.01.06	684.500,00 €		98.872,39 €	34,21 €	585.593,40 €
RST Aloysius-Fröbel-Luther-Schule	Turnhalle	Feuchtigkeitsschäden	03.01.06	214.000,00 €		2.111,77 €		211.888,23 €
RST Obdachlosenunterkunft Winkelstr.	Wohngebäude	Dachsanierung	10.02.01	14.944,83 €				14.944,83 €
RST Obdachlosenunterkunft An der Boye	Wohngebäude	Fliesen, Heizung/Sanitär, Oberböden, Trockenbau	10.02.03	246,18 €				246,18 €
RST Brücke Bülser Str.			12.02.02	510.000,00 €				510.000,00 €
RST Brücke Burgstr.			12.02.02	254.000,00 €				254.000,00 €
RST Europabrücke			12.02.02	4.845.925,54 €		3.103.491,78 €		1.742.433,76 €
RST Brücke Vehrenbergstr.			12.02.02	60.000,00 €				60.000,00 €
RST Brücke Tunnelstr.			12.02.02	250.000,00 €				250.000,00 €
RST MJS-Stadthalle	Gebäudeteil	Dacherneuerung	15.02.01	489.349,50 €				489.349,50 €

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung per 31.12.2011

Rückstellung	Bauteil	Maßnahme	Produkt	Saldo vortrag aus 2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Saldo am 31.12.2011
RST MJS-Stadthalle	Gebäudeteil	Fenstererneuerung	15.02.01	95.000,00 €				95.000,00 €
RST Poller altes Rathaus	AR		01.08.01	7.500,00 €		881,12 €	6.618,88 €	- €
RST Störungsbes. Datennetz	AR		01.08.01	4.073,88 €		2.498,05 €	1.575,83 €	- €
RST Energieerfassungssystem	NR		01.08.01	3.176,41 €		3.176,41 €		- €
RST Rathauswegweiser	NR		01.08.01	350,00 €		350,00 €		- €
RST Brandmeldeanlage	AR		01.08.01	12.500,00 €		9.570,32 €	2.929,68 €	- €
RSt Brandschutztür	AR		01.08.01	4.000,00 €		1.725,50 €	2.274,50 €	- €
RST Überdachung Fahrradständer	AR		01.08.01	1.700,00 €		1.681,49 €	18,51 €	- €
RST Erneuerung der Teeküche	AR		01.08.01	12.000,00 €		12.000,00 €		- €
RST Brandschutzmaßnahmen	AR		01.08.01	16.000,00 €		2.498,22 €	13.501,78 €	- €
RST Heizkörperabdeckung	AR		01.08.01	3.177,30 €		3.177,30 €		- €
RSt Lüftungsanlage	Sporthalle Rosenhügel		03.01.01	15.000,00 €			15.000,00 €	- €
RST Heiztherme HM-Haus	Hermannschule		03.01.01	3.000,00 €		3.000,00 €		- €
RST Rep. Lehrschwimmbecken	ehem. Will-< Brandt-Schule		03.01.02	3.662,11 €		3.662,11 €		- €
RST Kabelbruch	Anne-Frank-RS		03.01.03	1.807,60 €		1.807,60 €		- €
RST Instandh. Teleskoptribüne	Sporthalle Riesener- Gymnasium		03.01.04	11.000,00 €		10.105,48 €	894,52 €	- €
RST defekte Beschläge an Fenstern	Riesener- Gymnasium		03.01.04	3.000,00 €		2.766,14 €	233,86 €	- €

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung per 31.12.2011

Rückstellung	Bauteil	Maßnahme	Produkt	Saldo vortrag aus 2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Saldo am 31.12.2011
RST defekte Beschläge an Fenstern	Riesener-Gymnasium		03.01.04	15.000,00 €		15.000,00 €		- €
RST Digestorium	Heisenberg-Gymnasium		03.01.04	12.000,00 €			12.000,00 €	- €
RST Decker Kellerföhr	Musikschule		04.01.01	47.600,00 €		20.435,69 €	27.164,31 €	- €
RST Aufzugsanlage	Stadtbücherei		04.05.01	26.100,00 €		23.372,29 €	2.727,71 €	- €
RST Brandschutzklappen	Stadthalle		15.02.01	34.413,20 €		23.400,93 €	11.012,27 €	- €
RST Tartanbahn	Stadion		08.01.01	24.500,00 €		19.133,48 €	5.366,52 €	- €
RST Diskuswurfing	Stadion		08.01.01	1.750,00 €		1.404,20 €	345,80 €	- €
RST Zaunanlage	Sportplatz Rentford-Nord		08.01.01	3.398,64 €		3.036,88 €	361,76 €	- €
RST Außenbeleuchtung	Schirmmacher-Halle		08.01.01	1.500,00 €		1.470,84 €	29,16 €	0,00 €
RST Asbestsanierung	Sportplatz Dahlmannsweg		08.01.01	27.000,00 €		24.789,82 €	2.210,18 €	- €
RST Sanierung Brücke	Stadion		08.01.01	2.500,00 €		2.500,00 €		- €
RST Straßenunterhaltung	Frentroper		12.02.02	20.318,33 €			20.318,33 €	- €
RST Straßenunterhaltung	Uechtmann		12.02.02	28.000,00 €		21.885,25 €	6.114,75 €	- €
RST Straßenunterhaltung	Schwechater		12.02.02	14.000,00 €		11.475,35 €	2.524,65 €	- €
RST Straßenunterhaltung	Sandstr.		12.02.02	18.500,00 €		14.579,21 €	3.920,79 €	- €
RST Straßenunterhaltung	Graben/Zweckeler		12.02.02	24.000,00 €			24.000,00 €	- €
RST Straßenunterhaltung	Vehrenbergstr.		12.02.02	40.000,00 €		40.000,00 €		- €

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung per 31.12.2011

Rückstellung	Bauteil	Maßnahme	Produkt	Saldo vortrag aus 2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Saldo am 31.12.2011
RST Straßenunterhaltung	Gildenstraße		12.02.02	65.000,00 €		65.000,00 €		- €
RST Schulhof	Rosenhügelschule		13.01.01	20.004,00 €		4.658,14 €	15.345,86 €	- €
RST Straßenunterhaltung	Rockwoolstraße		12.02.02	- €	164.628,74 €			164.628,74 €
RST Straßenunterhaltung	Grabenstraße		12.02.02	- €	97.369,21 €			97.369,21 €
GESAMT				9.824.628,30 €	261.997,95 €	4.321.123,70 €	176.523,86 €	5.588.978,69 €

Entwicklung der Pensionsrückstellungen per 31.12.2011

Rückstellung	Sal dovortrag aus 2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Umgliederungen	Auflösung	Saldo am 31.12.2011
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	35.680.813,00 €	3.874.022,00 €		- 2.601.634,00 €	217.653,00 €	36.735.548,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	53.880.236,00 €		1.129.804,00 €	2.601.634,00 €		55.352.066,00 €
Beihilferückstellungen aktive Beamte	10.245.133,00 €	1.146.782,00 €		- 787.398,00 €	65.277,00 €	10.539.240,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	16.719.886,00 €		53.738,00 €	787.398,00 €		17.453.546,00 €
GESAMT	116.526.068,00 €	5.020.804,00 €	1.183.542,00 €		282.930,00 €	120.080.400,00 €

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen per 31.12.2011					
Rückstellung	Saldo vortrag aus 2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Saldo am 31.12.2011
Urlaubsrückstellung	1.093.454,00 €		18.256,47 €		1.075.197,53 €
Überstundenrückstellung	2.584.623,00 €		178.665,16 €		2.405.957,84 €
Alterteilzeitrückstellung	1.655.976,00 €		93.408,00 €		1.562.568,00 €
Steuerstreitverfahren Vergnügungssteuer	- €				- €
Zinsen gem. § 236 AO	2.520.000,00 €	432.000,00 €			2.952.000,00 €
Verlustausgleich IWG Besitzgesellschaft	857.975,17 €	91.214,82 €			949.189,99 €
ausstehende Rechnungen	1.365.873,45 €	2.562.374,74 €	930.852,10 €	12.929,31 €	2.984.466,78 €
GESAMT	10.077.901,62 €	3.085.589,56 €	1.221.181,73 €	12.929,31 €	11.929.380,14 €

LEASINGVERTRÄGE - Bestand zum 31.12.2011

lfd. Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsnummer	Laufzeit Monate	Vertragsbeginn	Vertragsende	Gesamtsumme über die Grundlaufzeit	Jahressumme	Ratensumme	Sonderzahlung	Fälligkeiten im Jahr	Buchungskonto
3	Gelsen-Net Kommunikationsges. mbH, Gelsenkirchen	1 Telefonanlage inkl. Faxserver		54	1.9.2006	28.2.2011	132.115,46	29.413,92	2.451,16		12	01.10.01.542300
19	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 TK-System	2284484 1	60	1.7.2008	30.6.2013	6.929,37	1.385,87	115,49		12	01.10.01.542300
20	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 TK-System	2283903 1-7	60	1.7.2008	30.6.2013	9.476,92	1.895,38	157,95		12	01.10.01.542300
21	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	8 JBL Lautsprecher 4 JBL Subwoofer	2508213 1-6	36	1.1.2009	31.12.2011	44.862,93	13.292,73	3.323,18	4.984,74	4	15.02.01.542300
22	Stadtparkasse Gladbeck Lieferant: Kinton GmbH, Neuss	1 Beschallungsanlage für KoKi	EL 440	54	1.7.2009	31.12.2013	14.761,63	2.941,68	245,14	1.524,07	12	04.03.01.542300
23	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	2 LaserJet Drucker 335 PC-Systeme	2507269 1-5	36	1.1.2009	31.12.2011	131.214,41	38.878,35	9.719,59	14.579,37	4	01.10.01.542300
24	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	3 Switch	2508488 1-3	39	1.4.2009	30.6.2012	13.895,26	4.117,11	1.029,28	1.543,92	4	01.10.01.542300
25	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	2 Smart-Ups	2508563 1-2	36	1.4.2009	31.3.2012	5.435,43	1.610,50	402,62	603,94	4	01.10.01.542300
26	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 Umluftkühlanlage	2509175 1	60	1.4.2009	31.3.2014	5.517,76	1.026,68	256,67	384,33	4	01.10.01.542300
27	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	13 Notebooks 15 Laserdrucker	2512032 1-2	39	1.7.2009	30.9.2012	12.605,63	3.735,03	933,76	1.400,55	4	01.10.01.542300
28	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	14 OfficeJet Drucker	2513225 1-2	36	1.10.2009	30.9.2012	7.136,31	2.114,49	528,62	792,85	4	01.10.01.542300
29	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	4 Datenvideoprojektor	2515865 1	36	1.1.2010	31.12.2012	5.816,82	1.723,50	430,88	646,31	4	01.10.01.542300
30	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	129 LaserJet Drucker	2517514 1-5	36	1.4.2010	31.3.2013	57.747,21	17.110,11	4.277,53	6.416,90	4	01.10.01.542300
31	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	4 Laserdrucker	25119295 1	36	1.7.2010	30.6.2013	2.169,42	642,79	160,70	241,05	4	01.10.01.542300
32	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 Datenbankserver 1 Server 1 Grafik-Desktop-Client	2520244 1-3	60	1.7.2010	30.6.2015	52.399,85	9.748,81	2.437,20	3.655,79	4	01.10.01.542300
33	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	4 Server 1 Channel Drive	2521092 1-3	48	1.7.2010	30.6.2014	62.899,19	14.376,96	3.594,24	5.391,34	4	01.10.01.542300
34	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	WorksFestplatten-Array	2522812 1	48	1.10.2010	30.9.2014	8.916,43	2.038,04	509,51	764,27	4	01.10.01.542300
35	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	2 ProCurve Switch	2521483 1	36	1.10.2010	30.9.2013	3.520,16	1.043,01	260,75	391,13	4	01.10.01.542300
36	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 Lizenz für 5 Arbeitspl 2 PC-Systeme 1 Design Prem.	2524614 1-4	60	1.1.2011	31.12.2015	19.597,10	3.645,97	911,49	1.367,25	4	01.10.01.542300
37	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	2 Plotter DesignJet	2523977 1	36	1.1.2011	31.12.2013	25.491,30	7.552,98	1.888,24	2.832,37	4	01.10.01.542300
38	Audi AG, Ingolstadt	Audi A 6	656725	12	13.1.2011	12.1.2012	3.895,16	3.895,16	324,60		12	01.05.01.525100
39	Audi AG, Ingolstadt	Audi A 6	656688	12	13.1.2011	12.1.2012	3.895,16	3.895,16	324,60		12	01.05.01.525100
40	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	3 Laserdrucker 1 Kassetteneinheit 2 Daten/Videoprojektor	2529066 1-3	36	1.7.2011	30.6.2014	14.248,07	4.221,64	1.055,41	1.583,14	4	01.10.01.542300
41	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	16 TFT-Monitor 29 TFT-Monitor	2530540 1-2	36	1.10.2011	30.9.2014	16.822,20	4.984,43	1.246,11	1.868,90	4	01.10.01.542300

Entwicklung der Sonderposten per 31.12.2011				
Sonderposten	Saldo vortrag aus 2010	Zuführung	Auflösung	Saldo am 31.12.2011
Sonderposten aus Zuwendungen	178.927.529,21 €	2.738.987,70 €	6.509.711,83 €	175.156.805,08 €
Sonderposten aus Beiträgen	53.041.410,15 €	127.815,63 €	1.576.758,32 €	51.592.467,46 €
Sonderposten Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	539.444,00 €	652.623,00 €	357.136,00 €	834.931,00 €
Sonderposten Gebührenaussgleich Rettungsdienst	160.918,50 €	14.844,32 €	160.918,50 €	14.844,32 €
Sonderposten Gebührenaussgleich Marktstandsgelder	- €		- €	- €
GESAMT	232.669.301,86 €	3.534.270,65 €	8.604.524,65 €	227.599.047,86 €