

Stadt Gladbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2012

Inhaltsverzeichnis

1. Lagebericht.....	1-32
2. Bilanz.....	33-36
3. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	37-560
4. Anhang.....	561-607
5. Anlagespiegel.....	608
6. Forderungsspiegel.....	609
7. Verbindlichkeitspiegel.....	610
8. Rückstellungsspiegel.....	611-615
9. Übersicht der Leasingverträge.....	616
10. Sonderpostenspiegel.....	617

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2012
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 31.12.2012 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 2012 schließt wie folgt ab:

Ergebnisrechnung 2012			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Ordentliche Erträge	176,6	181,6	5,0
Ordentliche Aufwendungen	212,5	203,7	-8,8
Ordentliches Ergebnis	-35,9	-22,1	13,8
Finanzergebnis	-0,3	-0,3	0,00
Jahresergebnis	-36,2	-22,4	13,8

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von –22,4 Mio. € ab und liegt damit um +13,8 Mio. € unter dem geplanten Fehlbetrag von –36,2 Mio. €. Der Fehlbetrag des Jahres 2012 ist in die allgemeine Rücklage zu verrechnen. Nach jetzigem Stand wird die allgemeine Rücklage im Jahr 2015 aufgebraucht sein und die Überschuldung eintreten.

Die **ordentlichen Erträge** liegen mit **+5,0 Mio. €** über dem Ansatz der Haushaltsplanung 2012.

Der Bereich der **Steuern und Abgaben** liegt mit **-0,1 Mio. €** unter dem Planansatz. Der Einbruch bei der Gewerbesteuer von –1,1 Mio. € konnte durch die Erhöhung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der Vergnügungssteuer um jeweils +0,5 Mio. € nahezu kompensiert werden.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** liegen mit **-2,2 Mio. €** unter dem Ansatz der Planung. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Veränderung der Nutzungsdauern im Bereich der Gebäude. Die Anpassung an verlängerte Abschreibungszeiträume führt zu jährlich geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Die **sonstigen Transfererträge** konnten um **+0,1 Mio. €** im Vergleich zum Planansatz gesteigert werden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit **+2,4 Mio. €** über dem Planansatz. Sämtliche Erträge aus dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelt liegen über dem Ansatz, am deutlichsten ist dies bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten zu sehen. Die Abweichung liegt hier +1,9 Mio. € über dem Ansatz der Planung. Die Erhöhung resultiert u.a. aus im Berichtsjahr abgerechneten Rettungsdienstgebühren aus Vorjahren.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sowie die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** weisen einen Mehrertrag von **+0,3 Mio. €** aus. Nennenswerte positive oder negative Abweichungen hat es hierbei nicht gegeben.

Die Mehrerträge bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** belaufen sich auf **+4,4 Mio. €**. Hierbei liegen die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen, sowie die Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen mit +3,6 Mio. € über dem Ansatz der Planung. Die Abweichung ist zum größten Teil durch die Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen aus der Eröffnungsbilanz mit +2,0 Mio. € und durch die Auflösung der in 2011 gebildeten Rückstellungen für ausstehende Rechnung mit 0,9 Mio. € zu erklären.

Die sonstigen Finanzerträge verbesserten sich um +0,8 Mio. €.

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

Die **ordentlichen Aufwendungen** weisen im Vergleich zur Planung Minderaufwendungen in Höhe von **–8,8 Mio. €** aus.

Die **Personalaufwendungen** bleiben mit Mehraufwendungen in Höhe von **+0,3 Mio. €** nahezu im Rahmen der Planung.

Die **Versorgungsaufwendungen** liegen mit **–2,5 Mio. €** deutlich unter dem Planansatz. Ausschlaggebend hierfür ist die wesentlich höhere Inanspruchnahme der für die Versorgungsempfänger gebildeten Pensions- und Beihilferückstellung.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weisen Minderaufwendungen in Höhe von **–2,3 Mio. €** aus. Die Minderaufwendungen resultieren aus den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen von –0,5 Mio. €. Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen blieben mit –0,8 Mio. €, die Aufwendungen aus dem Projekt Innenstadt mit –0,9 Mio. € unter dem Ansatz.

Die **bilanziellen Abschreibungen** lagen mit **–1,3 Mio. €** unter dem Ansatz. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Veränderung der Nutzungsdauern im Bereich der Gebäude. Die Anpassung an verlängerte Abschreibungszeiträume führt zu einem geringeren Abschreibungsaufwand in Höhe von –2,7 Mio. €. Dieser Effekt wird im Berichtsjahr durch eine Sonderabschreibung auf das Sachanlagevermögen um +1,4 Mio. € vermindert. Die Sonderabschreibung wurde in den Fällen vorgenommen, in denen die in der

Eröffnungsbilanz durch Rückstellungsbildung geplanten Instandhaltungen bis zum 31.12.2012 nicht durchgeführt worden ist.

Die **Transferaufwendungen liegen** mit einem Betrag von **–4,1 Mio. €** deutlich unter dem Ansatz der Planung. Die Minderaufwendungen resultieren aus den Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen mit einem Rückgang um –2,0 Mio. €. Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die sonstigen Transferaufwendungen wurden mit einem Betrag von –0,8 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Die allgemeinen Umlagen fielen im Vergleich zur Planung um –1,3 Mio. € geringer aus.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen mit **+1,1 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 +1,6 Mio. €. Die Kapitalertragsteuern blieben um –1,6 Mio. € hinter dem Ansatz zurück. Die Bewertung der Schweizer-Franken-Kredite auf den Stichtag 31.12.2012 belastet das Jahresergebnis mit +0,6 Mio. €. Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen mit +0,1 Mio. € über dem Planansatz.

Das **Finanzergebnis** als Saldo aus den Zinserträgen und Zinsaufwendungen liegt im Rahmen des Planansatzes.

3. Finanzlage

Finanzrechnung 2012			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,2	174,6	6,4
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,8	188,8	20,0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40,6	-14,2	26,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36,6	-26,6	10,0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	35,9	1,5	-34,4
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4,5	-2,6	1,9
Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten	0,0	40,0	40,0
Jahresergebnis	-45,8	-1,9	43,9

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 **+26,4 Mio. €** unter dem Ansatz.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** bleibt mit **+10,0 Mio. €** deutlich unter dem Planansatz. Der Saldo setzt sich zusammen aus Mindereinzahlungen in Höhe von -4,9 Mio. € und Minderauszahlungen von +14,9 Mio. €.

Dem geringeren Investitionsvolumen entsprechend liegt der **Saldo aus (investiver) Finanzierungstätigkeit**, d.h. die Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten mit **-32,5 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 **+40,0 Mio. €**. Um die kurzfristige Auszahlung der Aufstockung der ELE-Beteiligung in Höhe von 25.000.000,00 € zu gewährleisten, wurde Ende Dezember 2012 ein Liquiditätsdarlehen bei der Bayern LB aufgenommen. Dieses Darlehen wird im Jahr 2013 durch Investitionskredite abgelöst.

4. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2012 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Gladbeck.

Aus den folgenden nach Liquidität und Fristigkeit zusammengefassten Bilanzzahlen ergibt sich die Vermögens- und Kapitalstruktur zum 31.12.2012.

Vermögens-, Schulden- und Finanzlage					
	31.12.2012		31.12.2011		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
VERMÖGEN					
Immaterielle Vermögensgegenstände	407	0,06%	738	0,10%	-331
Sachanlagen	538.172	73,50%	545.946	76,09%	-7.774
Finanzanlagen	171.496	23,42%	146.513	20,42%	24.983
Anlagevermögen	710.075	96,97%	693.197	96,61%	16.878
Vorräte	1.992	0,27%	1.989	0,28%	3
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.671	2,41%	19.547	2,72%	-1.876
Liquide Mittel	277	0,04%	319	0,04%	-42
Umlaufvermögen	19.940	2,72%	21.855	3,05%	-1.915
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.228	0,30%	2.448	0,34%	-220
Vermögen gesamt	732.243	100,00%	717.500	100,00%	14.743
KAPITAL					
Allgemeine Rücklage	38.346	5,24%	60.757	8,47%	-22.411
Ausgleichsrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0
Eigenkapital	38.346	5,24%	60.757	8,47%	-22.411
Sonderposten für Zuwendungen	171.374	23,40%	175.157	24,41%	-3.783
Sonderposten für Beiträge	50.263	6,86%	51.593	7,19%	-1.330
Langfristige Sonderposten	221.637	30,27%	226.750	31,60%	-5.113
Wirtschaftliches Eigenkapital	259.983	35,51%	287.507	40,07%	-27.524
Pensionsrückstellungen	119.391	16,30%	120.080	16,74%	-689
Übrige langfristige Rückstellungen	2.220	0,30%	2.511	0,35%	-291
Langfristige Verbindlichkeiten	87.354	11,93%	86.834	12,10%	520
Langfristiges Fremdkapital	208.965	28,54%	209.425	29,19%	-460
Kurzfristige Rückstellungen	11.686	1,60%	15.006	2,09%	-3.320
Mittel- und kurzfristige Sonderposten	1.338	0,18%	850	0,12%	488
Mittelfristige Verbindlichkeiten	60.168	8,22%	47.190	6,58%	12.978
Kurzfristige Verbindlichkeiten	177.032	24,18%	145.180	20,23%	31.852
Passive Rechnungsabgrenzung	13.071	1,79%	12.342	1,72%	729
Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	263.295	35,96%	220.568	30,74%	42.727
Kapital insgesamt	732.243	100,00%	717.500	100,00%	14.743

Die Bilanzsumme der Schlussbilanz auf den 31.12.2012 beträgt **732,2 Mio. €**. Im Vergleich zur Schlussbilanz auf den 31.12.2011 bedeutet dies einen Anstieg von **+14,7 Mio. €**.

Das auf der **Aktiva** der Bilanz ausgewiesene **Vermögen** der Stadt Gladbeck besteht zu **97,0 %** aus dem **Anlagevermögen**. Es setzt sich im Wesentlichen aus den Sachanlagen (73,5 %) und den Finanzanlagen (23,5 %) zusammen. Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr im Bereich der Finanzanlagen um +25,0 Mio. € gestiegen. Im Rahmen der Neuordnung der zukünftigen Energieversorgung der Stadt Gladbeck wurde die gesellschaftliche Beteiligung an der Emscher Lippe GmbH (ELE) um 25.000.000,00 € aufgestockt. Die Neuordnung der Energieversorgung der Stadt Gladbeck wurde erforderlich, da die gesellschaftliche Beteiligung an der ELE zum 30.06.2013 endet. Die Umsetzung der Neuordnung noch im Jahr 2012 hat zur Folge, dass die Gewinnausschüttung für das Jahr 2012 bereits auf die zusätzlich erworbenen Anteile erfolgt.

Das Sachanlagevermögen ist, wie bereits in den Vorjahren, um –7,8 Mio. € gesunken. Die Anlagenzugänge blieben demnach auch in 2012 deutlich unter den Anlagenabgängen und Abschreibungen des Jahres zurück. Dies ist Ausdruck der geringen Investitionstätigkeit des Jahres 2012.

Im Vergleich zum Umlaufvermögen (2,7 %) 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 65,7 % 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 **19,9 Mio. €** bzw. **2,7 %** an der Bilanzsumme beteiligt.

Auf die **aktive Rechnungsabgrenzung** entfallen **2,2 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 **38,3 Mio. €, bzw. 5,24 %** des Bilanzvolumens. Es setzt sich (vor Ergebnisverwendung) zusammen aus der Allgemeinen Rücklage mit 60,7 Mio. € und dem Jahresfehlbetrag 2012 mit –22,4 Mio. €.

Einen großen Anteil an der Passiva haben mit **223,0 Mio. €** oder **30,45 %** 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 35,5 %.

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 31,2 %. 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 **133,3 Mio. €** oder **18,2 %**. Die Pensionsrückstellungen sind mit einem Wert von 119,4 Mio. €, die Instandhaltungsrückstellungen mit 1,4 Mio. € und die sonstigen Rückstellungen mit 12,5 Mio. € beteiligt.

Die **Verbindlichkeiten** betragen **324,5 Mio. €**, bzw. **44,3 %** der Bilanzsumme. Auf die Kredite für Investitionen entfällt ein Anteil von 73,6 Mio. € und auf die Kredite zur Liquiditätssicherung entfällt ein Anteil von 208,0 Mio. €.

Die **passive Rechnungsabgrenzung** beträgt **13,1 Mio. €** bzw. **1,8 %** des Bilanzvolumens.

5. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Während der Jahresabschluss das abgeschlossene Haushaltsjahr darstellt, soll der Lagebericht auch Aussagen über die künftige Entwicklung und den damit verbundenen Chancen und Risiken treffen.

Die seit Jahren bestehende defizitäre Haushaltssituation der Stadt Gladbeck und die damit bestehende Gefahr der Überschuldung ist als allgemeines Risiko anzuführen.

Auch in den kommenden Jahren zählt die Entwicklung der Steuereinnahmen als größte Ertragsposition zu den wesentlichen Risikopositionen. Dies betrifft sowohl die unmittelbaren Einnahmen aus der Gewerbesteuer als auch die mittelbaren Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern und darüber hinaus bei den Schlüsselzuweisungen.

Bei den Schlüsselzuweisungen sind auch die Auswirkungen des FIFO-Gutachtens über die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches in NRW risikobehaftet, da die konkreten Auswirkungen für 2014 ff noch nicht dargestellt sind.

Veränderungen bei bestehenden oder Einführung neuer Parameter können immer zu Gewinnen oder Verlusten in den einzelnen Städten führen.

Auf der Aufwandseite stellen die pflichtigen Sozialtransferaufwendungen mit der nicht vorhersehbaren Fallzahlentwicklung den größten risikobehafteten Bereich dar.

Dies gilt sowohl für den Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe als auch für den Bereich der Leistungsbezüge nach SGB.

Diese Ertrags- und Aufwandspositionen hängen stark von der wirtschaftlichen Entwicklung der nächsten Jahre ab.

Bedingt durch die defizitären Jahresergebnisse der vergangenen Jahre ist der Bestand an Liquiditätskrediten auf über 208 Mio € angewachsen. Da das zur Zeit bestehende historisch niedrige Zinsniveau an den Kapitalmärkten nicht dauerhaft sein wird, ist hier in Zinssteigerungen ein Risiko zu sehen.

Das Land NW hat durch die Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes Kommunen mit defizitären Haushalten Landeshilfen zur Verfügung gestellt, unter der Voraussetzung, dass die betroffenen Städte spätestens 2018 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt unter Einrechnung der Landeshilfe und in 2021 ohne Landeshilfe erreichen.

Der Rat der Stadt Gladbeck hat im September 2012 den erforderlichen Haushaltsanierungsplan beschlossen.

Aufgabe der nächsten Jahre wird es sein, die im Haushaltssanierungsplan beschlossenen Maßnahmen umzusetzen und darüber hinaus weitere nachhaltige Konsolidierungsanstrengungen zu betreiben, die sich auf alle Aufgabenbereiche der Stadt Gladbeck erstrecken. Dabei ist der Leistungsumfang wie auch die Leistungsqualität kritisch zu hinterfragen.

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen sollte als Chance zur Neuaufstellung für die Zukunft gesehen werden. Dabei darf die Stadt aber nicht in die Unattraktivität gespart werden (Risiko).

Als Chance zu sehen ist das Projekt Soziale Stadt Mitte, wodurch insbesondere die Gestaltung und Lebensqualität in der Innenstadt nachhaltig gesteigert werden kann.

Ein Risiko stellt die Gewährleistung des gesetzlichen Anspruches auf einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige ab August 2013.

Weiteres Risiko besteht in der Umsetzung der Inklusion auf den verschiedensten Feldern.

Die Stadt wird in den kommenden Jahren mit den Folgen des demographischen Wandel umzugehen haben. Hier sind insbesondere die Fragen der Aufrechterhaltung kommunaler Infrastruktur im Hinblick auf rückläufige Einwohnerzahlen und steigender Anzahl von Senioren als Risiko einzustufen.

Die Stadt Gladbeck weist in ihrem Finanzanlagevermögen ein Aktienpaket an der RWE AG in Höhe von gesamt 107.772.723,00 € aus. Hierbei handelt es sich um 1.073.635 Stammaktien und 160.875 in die RW Holding AG eingebrachte Aktien der RWE AG. Der Aktienbestand ist zum Bilanzstichtag 31.12.2012 mit dem anzusetzenden Eröffnungsbilanzkurswert von 87,30 € pro Aktie bewertet.

Die Vorgaben des § 35 Abs. 5 GemHVO sehen bis Ende 2012 ein Wahlrecht zur außerplanmäßigen Abschreibung von Finanzanlagen bei einer dauerhaften Wertminderung vor. Eine Bewertungsanpassung wurde nicht vorgenommen, da von einer dauerhaften Wertminderung der RWE Aktien bisher nicht ausgegangen wurde. Auf Grundlage der Rentabilitätsprüfung der Finanzanlage zum Stichtag 31.12.2012 wird ein Abschreibungsbedarf der RWE-Aktien nicht abgeleitet.

In den Jahren 2009 und 2010 wurde für die RWE-Aktie eine Dividende von 3,50 € je Aktie erreicht, in 2011 und 2012 betrug die Dividende 2,00 €. Dies entspricht in den Jahren 2009 und 2010 einer Dividendenrendite von jeweils 4,01 %, für die Jahre 2011 und 2012 betrug die Rendite 2,29 %, bezogen auf den Buchwert der Aktien.

Mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist der § 35 GemHVO neu gefasst worden. Nach Aussage der Landesregierung ist hiermit aber keine materielle Änderung der bisherigen gesetzl. Vorgabe verbunden. Nach wie vor entscheiden die Kommunen eigenverantwortlich und nach eigenem Ermessen, ob eine voraussichtliche dauernde Wertminderung bei den Finanzanlagen vorliegt.

Über eine Anpassung des bilanziellen Wertansatzes der RWE-Aktien wird deswegen noch zu entscheiden sein. Bei dieser Beurteilung ist auch das grundsätzliche Verhalten der übrigen kommunalen RWE-Aktionäre abzuwarten.

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 2012 ergeben sich folgende Kennzahlen:

Kennzahl	Wert	Aussage
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad	89,2 %	Die ordentlichen Erträge decken zu 89, % die ordentlichen Aufwendungen ab, es verbleibt ein Defizit von 10,8 % bzw. 22,1 Mio. €
Eigenkapitalquote I	5,2 %	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
Eigenkapitalquote II	35,5%	Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital zuzüglich langfristige Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen) an der Bilanzsumme
Fehlbetragsquote	36,9 %	Der durch den Fehlbetrag in Höhe von –22,4 Mio. € in Anspruch genommene Eigenkapitalanteil beträgt 36,9 %

Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	34,4 %	Der Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme beträgt 34,4 %.
Abschreibungsintensität	8,0 %	Der Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 8,0 %, bzw. 16,4 Mio. €
Drittfinanzierungsquote	44,9%	Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastung durch Abschreibungen kompensieren
Investitionsquote	201,1 %	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Anlagenabgängen neue Investitionen gegenüberstehen Die Investitionsquote weicht in 2012 von den Vorjahren erheblich ab, durch die Aufstockung der ELE-Beteiligung um 25,0 Mio. €.
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	65,7 %	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	24,2 %	Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme beträgt 24,2 %
Zinslastquote	3,2 %	Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.
Kennzahlen zur Ertragslage		
Netto-Steuerquote	33,9 %	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	36,6 %	Die Zuwendungsquote gibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den gesamten ordentlichen Erträgen an
Personalintensität	21,9 %	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	13,9 %	Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Aus- maß sich die Gemeinde für die Inanspruch- nahme von Leistungen Dritter entschieden hat
Transferaufwandsquote	49,7 %	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 Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
 - 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. - Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emscher-Lippe Energie GmbH (ab 06.12.2012)
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 Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
 - zu 4. ./.

5. Tum, Carsten (bis 31.03.2012)
- 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. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse
 - zu 4. ./.
2. Bauer, Christa
- zu 1. Fraktionsgeschäftsführerin
 - zu 2. ./.
 - zu 3. - 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
 - zu 4. - Beiratsmitglied der GAFÖG
4. Burmester, Christina
- 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
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe (ab 02.02.2012)
zu 4. - Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz

10. Flach, Udo (bis 31.10.2012)
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
zu 4. - Stellv. Mitglied der Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck
12. Gay, Johannes
zu 1. ./.
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
13. Guntermann, Olaf (ab 07.11.2012)
zu 1. - Gewerbetreibender
zu 2. ./.
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
(ab 06.12.2012)
zu 4. ./.
14. Hein, Anke
zu 1. Lehrerin/Pädagogische Mitarbeiterin im Schulministerium NRW
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.

15. Herrmann, Mario
zu 1. Fraktionsgeschäftsführer
zu 2. ./.
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. ./.
16. Hübner, Michael R.
zu 1. Geschäftsführer, Mitglied des Landtages NRW
zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der IWG Betriebsgesellschaft mbH
- Aufsichtsratsmitglied der ELE
zu 3. ./.
zu 4. - Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz
17. Jung, Olaf
zu 1. Dipl.-Ing. Bergbau und Rohstoffe
zu 2. - Aufsichtsratsmitglied Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr GmbH
zu 3. ./.
zu 4. ./.
18. Kalb, Hans-Joachim
zu 1. Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht
zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der IWG Betriebsgesellschaft mbH
zu 3. ./.
zu 4. ./.
19. Korona, Frederic
zu 1.
zu 2. ./.
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. - Stellv. Mitglied in der Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck

20. Kretschmer, Klaus
zu 1. ./.
zu 2. ./.
zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. ./.
21. Kruse, Franz
zu 1. Dienstleister für Haushalte und Senioren
zu 2. ./.
zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. ./.
22. 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. ./.
23. Metin, Mehmet
zu 1. Schlosser
zu 2. ./.
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
(bis 06.12.2012)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck (ab 06.12.2012)
zu 4. ./.
24. Mikolajzyk, Ilona (ab 04.01.2012)
zu 1. ./.
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.

25. Musiol, Volker
zu 1. Fachlehrer i.E.
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. - Vorsitzender im Fachausschuss für Kindergärten und Bildung der ev. Kirchengemeinde Gladbeck
26. Namyslo, Ulrich
zu 1. Heizungsbaumeister
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. - Beiratsmitglied E.ON
- Stellv. Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz
27. 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
28. Ortner, Claudia
zu 1. Kfm. Angestellte
zu 2. ./.
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. - Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck
29. Osthoff, Helmut
zu 1. Pensionär
zu 2. - Gast im Aufsichtsrat der ELE GmbH (bis 02.02.2012)
zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck (ab 02.02.2012)
zu 4. - Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck

30. Pestke, Martina
zu 1. Verwaltungsfachwirtin
zu 2. ./.
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. ./.
31. Plantenberg, Dieter
zu 1. ./.
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
32. 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
33. Rademacher, Peter
zu 1. Kaufm. Angestellter
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
34. Ringkowski, Barbara
zu 1. Referentin
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.

35. Röken, Wolfgang
zu 1. Pensionär
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. - Mitglied der Gesellschafterversammlung der WIN-Emscher Lippe
36. Rymann, Dieter
zu 1. Rechtsanwalt
zu 2. - Gast im Aufsichtsrat der ELE GmbH (ab 02.02.2012)
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
- Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft
zu 4. - Stellv. Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck
37. Sommerfeld, Mario
zu 1. Referendar
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. - Mitglied im Verwaltungsbeirat der Rhenag
38. Steffens, Simone
zu 1. Sozialpädagogin
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
39. Tack, Michael
zu 1. Klavierbauer
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.

40. Thiel, Heinz-Josef
zu 1. Gebietsleiter Sanitärindustrie
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
41. 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.)
42. Unger, Alfred
zu 1. Techn. Angestellter, Dipl.- Ingenieur
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. - Beiratsmitglied E.ON
43. Vollmer, Gregor
zu 1. Verwaltungsangestellter/Controller
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
44. 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 Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
zu 4. - Stellv. Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz

45. Wedekind, Wolfgang
zu 1. Wiss. Mitarbeiter
zu 2. ./.
zu 3. ./.
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 31.12.2012

Werte in €

zum 31.12.2012

zum 31.12.2011

AKTIVA

1. Anlagevermögen	710.074.908,41	693.197.186,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	406.890,55	737.518,23
1.2 Sachanlagen	538.172.146,92	545.946.348,59
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.958.189,08	66.532.932,74
1.2.1.1 Grünflächen	48.535.046,90	48.959.515,60
1.2.1.2 Ackerland	2.169.613,42	2.181.193,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.935.499,41	2.939.334,14
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.318.029,35	12.452.889,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.646.722,03	184.552.016,49
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.820.656,82	9.962.523,00
1.2.2.2 Schulen	105.905.353,09	108.659.508,09
1.2.2.3 Wohnbauten	4.648.473,92	4.735.024,48
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	61.272.238,20	61.194.960,92
1.2.3 Infrastrukturvermögen	251.527.893,67	260.653.635,38
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	36.562.599,16	36.557.037,16
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.487.258,69	15.751.743,97
1.2.3.3 Gleisanl. m Streckenausrüstung u Sicherheitsanl.	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.878.282,58	83.431.395,41
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanl.	112.084.055,80	117.239.480,83
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.515.696,44	7.673.977,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	93.483,98	88.840,37
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.107.081,21	3.305.187,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.474.375,12	4.684.930,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.364.401,83	26.128.804,85

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2012

	Werte in €	
	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011
1.3 Finanzanlagen	171.495.870,94	146.513.319,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.188.968,97	10.188.968,97
1.3.2 Beteiligungen	49.354.440,01	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	1.041.747,96	1.059.196,36
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	978.073,25	991.649,27
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	63.674,71	67.547,09
2. Umlaufvermögen	<u>19.939.447,79</u>	<u>21.854.837,55</u>
2.1 Vorräte	1.991.708,89	1.988.954,49
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.991.708,89	1.988.954,49
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.670.325,56	19.546.734,71
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferl.	4.276.822,19	3.767.365,14
2.2.1.1 Gebühren	1.324.683,86	1.349.978,11
2.2.1.2 Beiträge	46.529,14	50.943,70
2.2.1.3 Steuern	1.721.874,91	1.346.246,13
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	440.097,53	309.010,19
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	743.636,75	711.187,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	839.603,60	878.866,06
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	398.971,65	362.960,40
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	122.818,25	197.016,94
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	317.813,70	318.888,72
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	12.553.899,77	14.900.503,51
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	277.413,34	319.148,35
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>2.228.285,87</u>	<u>2.447.692,29</u>
Bilanzsumme Aktiva	732.242.642,07	717.499.716,00

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck zum Stichtag 31.12.2012

Werte in €

zum 31.12.2012

zum 31.12.2011

PASSIVA

<u>1. Eigenkapital</u>	<u>38.345.835,75</u>	<u>60.756.647,85</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	60.756.647,85	100.422.569,30
davon: Deckungsrücklage 0,00 € (Vorjahr: 0,00)		
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-22.410.812,10	-39.665.921,45
<u>2. Sonderposten</u>	<u>222.974.454,50</u>	<u>227.599.047,86</u>
2.1 für Zuwendungen	171.373.873,02	175.156.805,08
2.2 für Beiträge	50.263.283,48	51.592.467,46
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.337.298,00	849.775,32
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<u>3. Rückstellungen</u>	<u>133.297.193,94</u>	<u>137.598.758,83</u>
3.1 Pensionsrückstellungen	119.390.520,00	120.080.400,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.429.518,93	5.588.978,69
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.477.155,01	11.929.380,14

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck zum Stichtag 31.12.2012

	Werte in €	
	zum 31.12.2012	zum 31.12.2011
4. Verbindlichkeiten	<u>324.554.269,74</u>	<u>279.203.651,18</u>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	73.575.046,55	74.613.728,47
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	45.898.528,27	45.872.583,75
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.676.518,28	28.741.144,72
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	208.011.761,66	166.026.208,64
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	13.951.052,33	14.412.415,55
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.401.023,24	2.369.970,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.000.705,22	2.693.458,25
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	24.614.680,74	19.087.869,67
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>13.070.888,14</u>	<u>12.341.610,28</u>
Bilanzsumme Passiva	<u>732.242.642,07</u>	<u>717.499.716,00</u>

Gladbeck, den 3.9.2013


Jürgen Holzmann
(Stadtkämmerer)

Gladbeck, den 03.09.2013


Ulrich Roland
(Bürgermeister)

Doppische Rechnung 2012

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	59.132.724	64.055.000	0	64.055.000	63.964.504,98	-90.495	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.423.437	68.586.573	0	68.586.573	66.413.774,88	-2.172.798	0
3	+ Sonstige Transfererträge	737.241	773.300	0	773.300	886.301,05	113.001	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.437.015	28.703.993	0	28.703.993	31.084.266,85	2.380.274	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Imm. Verm.geg. u. Sachanlagen	1.929.127	1.956.030	0	1.956.030	2.031.062,01	75.032	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.953.331	4.582.445	0	4.582.445	4.788.978,10	206.533	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.868.591	7.205.340	0	7.205.340	11.623.132,83	4.417.793	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.037.393	726.935	0	726.935	768.194,29	41.259	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.518.859	176.589.616	0	176.589.616	181.560.214,99	4.970.599	0
11	- Personalaufwendungen	45.049.908	44.277.286	0	44.277.286	44.566.244,35	288.958	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.825.385	4.615.800	0	4.615.800	2.068.025,46	-2.547.775	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.753.269	30.592.449	0	30.592.449	28.261.434,35	-2.331.015	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.875.679	17.639.687	0	17.639.687	16.331.923,16	-1.307.764	0
15	- Transferaufwendungen	95.992.556	105.201.534	0	105.201.534	101.148.515,49	-4.053.019	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.493.591	10.171.231	0	10.171.231	11.260.216,65	1.088.986	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.990.387	212.497.987	0	212.497.987	203.636.359,46	-8.861.628	0
18	= ordentliches Ergebnis	-41.471.529	-35.908.371	0	-35.908.371	-22.076.144,47	13.832.227	0
19	+ Finanzerträge	7.669.035	6.155.200	0	6.155.200	6.097.725,53	-57.474	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.863.427	6.441.200	0	6.441.200	6.432.393,16	-8.807	0
21	= Finanzergebnis	1.805.607	-286.000	0	-286.000	-334.667,63	-48.668	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.665.921	-36.194.371	0	-36.194.371	-22.410.812,10	13.783.559	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	-39.665.921	-36.194.371	0	-36.194.371	-22.410.812,10	13.783.559	0

Doppische Rechnung 2012

Gesamthaushalt

FINANZRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.401.923	63.869.500	0	63.869.500	62.539.294,65	-1.330.205	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.031.744	58.998.393	0	58.998.393	59.354.908,41	356.515	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	599.170	773.300	0	773.300	744.208,10	-29.092	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.822.074	25.813.379	0	25.813.379	27.636.974,07	1.823.595	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876.819	1.944.330	0	1.944.330	2.042.232,04	97.902	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.608.610	4.562.945	0	4.562.945	4.757.988,73	195.044	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.864.184	6.068.430	0	6.068.430	8.966.607,49	2.898.177	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.040.340	6.155.200	0	6.155.200	8.508.230,82	2.353.031	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.244.862	168.185.477	0	168.185.477	174.550.444,31	6.364.967	0
10	- Personalauszahlungen	38.853.068	40.519.673	210.160	40.729.833	39.693.675,83	-1.036.157	2.709.531
11	- Versorgungsauszahlungen	6.393.856	6.233.800	0	6.233.800	6.206.904,72	-26.895	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.229.464	29.186.486	8.841.859	38.028.345	27.498.580,57	-10.529.764	6.997.558
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.540.598	6.441.200	865.780	7.306.980	6.571.842,17	-735.138	761.013
14	- Transferauszahlungen	92.573.872	105.477.034	1.102.505	106.579.539	101.383.980,63	-5.195.558	1.043.357
15	- Sonstige Auszahlungen	8.296.921	9.539.781	412.821	9.952.602	7.494.800,30	-2.457.802	503.977
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.887.779	197.397.974	11.433.125	208.831.099	188.849.784,22	-19.981.314	12.015.437
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.642.917	-29.212.497	-11.433.125	-40.645.622	-14.299.339,91	26.346.282	-12.015.437
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.792.419	7.519.563	3.857.125	11.376.688	6.140.240,72	-5.236.447	5.083.591
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.142.529	595.500	0	595.500	992.361,36	396.861	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.538	17.500	0	17.500	17.488,36	-12	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	187.979	267.000	0	267.000	229.179,63	-37.820	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.142.465	8.399.563	3.857.125	12.256.688	7.379.270,07	-4.877.418	5.083.591
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.646	480.248	319.000	799.248	678.239,28	-121.009	139.724
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.909.399	8.837.472	11.532.419	20.369.891	6.894.573,81	-13.475.318	11.183.117
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.030.692	1.635.500	925.223	2.560.723	1.369.417,26	-1.191.306	1.176.361
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38	25.000.100	0	25.000.100	25.000.039,96	-60	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.254	0	0	0	0,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.382.030	35.953.320	12.776.643	48.729.963	33.942.270,31	-14.787.693	12.499.202

Doppische Rechnung 2012

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	-239.565	-27.553.757	-8.919.518	-36.473.275	-26.563.000,24	9.910.275	-7.415.611
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.882.481	-56.766.254	-20.352.643	-77.118.897	-40.862.340,15	36.256.557	-19.431.048
33 + Aufnahme von Darlehen	1.600.000	30.741.500	5.167.632	35.909.132	1.500.000,00	-34.409.132	32.415.611
33 + Rückflüsse von Darlehen	6.242	8.600	0	8.600	2.940,08	-5.660	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	75.671.565	0	0	0	58.000.000,00	58.000.000	0
35 - Tilgung von Darlehen	2.621.546	4.500.000	0	4.500.000	2.538.681,92	-1.961.318	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0,00	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	48.671.565	0	0	0	18.000.000,00	18.000.000	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.984.696	26.250.100	5.167.632	31.417.732	38.964.258,16	7.546.526	32.415.611
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.897.786	-30.516.154	-15.185.011	-45.701.165	-1.898.081,99	43.803.083	12.984.563
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	-5.554.288,21	-5.554.288	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	457.627,65	457.628	0
41 = Liquide Mittel	-3.897.786	-30.516.154	-15.185.011	-45.701.165	-6.994.742,55	38.706.422	12.984.563

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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.
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	0	0	0	43,42	43	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	227.215,28	227.215	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	88	0	0	0	227.258,70	227.259	0
11 - Personalaufwendungen	727.207	707.267	0	707.267	591.909,08	-115.358	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	587	0	0	0	510,40	510	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	727.794	707.267	0	707.267	592.419,48	-114.848	0
18 = ordentliches Ergebnis	-727.706	-707.267	0	-707.267	-365.160,78	342.106	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	-727.706	-707.267	0	-707.267	-365.160,78	342.106	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 -	-727.706	-707.267	0	-707.267	-365.160,78	342.106	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	-727.706	-707.267	0	-707.267	-365.160,78	342.106	0

Doppische Rechnung 2012

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
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-611.710	-618.871	0	-618.871	-518.567,06	100.304	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 2012

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 2012

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	16	25	0	25	11,10	-14	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	16	25	0	25	11,10	-14	0
11 - Personalaufwendungen	289.444	282.041	0	282.041	301.756,16	19.715	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	8.700	9.520	0	9.520	5.769,29	-3.751	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.144	291.561	0	291.561	307.525,45	15.964	0
18 = ordentliches Ergebnis	-298.128	-291.536	0	-291.536	-307.514,35	-15.978	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	-298.128	-291.536	0	-291.536	-307.514,35	-15.978	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 -	-298.128	-291.536	0	-291.536	-307.514,35	-15.978	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550	700	0	700	550,00	-150	0
29 = Ergebnis	-298.678	-292.236	0	-292.236	-308.064,35	-15.828	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Personalrat
Produkt	01.02.01	Personalrat

verantwortlich:	Personalrat
zuständig:	Overheadbereich

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 2012

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	-225.630	-227.070	-22.688	-249.758	-231.999,60	17.758	-241.967
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 2012

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 2012

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	0	0	0	1.400,00	1.400	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	292,00	219	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.431	0	0	0	56,26	56	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	2.431	73	0	73	1.748,26	1.675	0
11 - Personalaufwendungen	74.820	139.427	0	139.427	101.624,81	-37.802	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670	6.500	0	6.500	5.981,00	-519	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.650	1.220	0	1.220	0,00	-1.220	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.244	6.420	0	6.420	5.874,96	-545	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.384	153.567	0	153.567	113.480,77	-40.086	0
18 = ordentliches Ergebnis	-86.953	-153.494	0	-153.494	-111.732,51	41.761	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	-86.953	-153.494	0	-153.494	-111.732,51	41.761	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 -	-86.953	-153.494	0	-153.494	-111.732,51	41.761	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	500	0,00	-500	0
29 = Ergebnis	-86.953	-153.994	0	-153.994	-111.732,51	42.261	0

Doppische Rechnung 2012

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.

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.03 Gleichstellung
 Produkt 01.03.01 Gleichstellung

verantwortlich: Amtsleitung St.A. 10
 zuständig: Overheadbereich

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	-89.224	-153.494	0	-153.494	-109.572,77	43.921	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 2012

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

Beschreibung

Personalkosten, die nicht konkret den Produkten zugeordnet werden können
(z.B. Beschäftigungen nach SGB, Einsatzkräfte, Bundesfreiwilligendienst, Auszubildende im
Verwaltungsdienst, Beihilfen, Versorgungszahlungen, Rückstellungen).

Doppische Rechnung 2012

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

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	176.837	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	14	0	0	0	2,64	3	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.890	33.000	0	33.000	30.624,99	-2.375	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.554	13.014	0	13.014	215.972,67	202.959	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	511.296	46.014	0	46.014	246.600,30	200.586	0
11	- Personalaufwendungen	2.821.024	2.459.490	0	2.459.490	2.093.576,29	-365.914	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.825.385	4.615.800	0	4.615.800	2.068.025,46	-2.547.775	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.852	51.000	0	51.000	77.683,96	26.684	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	42.098	16.900	0	16.900	68.419,19	51.519	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.746.359	7.143.190	0	7.143.190	4.307.704,90	-2.835.485	0
18	= ordentliches Ergebnis	-7.235.063	-7.097.176	0	-7.097.176	-4.061.104,60	3.036.071	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	-7.235.063	-7.097.176	0	-7.097.176	-4.061.104,60	3.036.071	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 -	-7.235.063	-7.097.176	0	-7.097.176	-4.061.104,60	3.036.071	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	-7.235.063	-7.097.176	0	-7.097.176	-4.061.104,60	3.036.071	0

Doppische Rechnung 2012

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Amtsleitung St.A. 10
Produktgruppe	01.04	Allgemeinkosten (SGB-Beschäftigte, Auszubildende etc.)	zuständig:	Overheadbereich
Produkt	01.04.01	Allgemeinkosten (SGB-Beschäftigte, 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	-7.509.179	-7.587.215	-201.113	-7.788.328	-7.327.052,38	461.276	-2.691.465
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 2012

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 7.550 € 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 2012

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

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	1.321	29	0	29	597,68	569	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163	800	0	800	274,10	-526	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	183	600	0	600	674,46	74	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.797,43	1.797	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.198	100	0	100	2.652,89	2.553	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	2.864	1.529	0	1.529	5.996,56	4.468	0
11 - Personalaufwendungen	365.467	335.231	0	335.231	357.540,19	22.309	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.871	16.950	0	16.950	15.358,40	-1.592	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.259	4.109	0	4.109	4.287,74	179	0
15 - Transferaufwendungen	1.468	1.800	0	1.800	1.061,78	-738	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.645	782.823	0	782.823	785.444,45	2.621	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.193.709	1.140.913	0	1.140.913	1.163.692,56	22.780	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.190.845	-1.139.384	0	-1.139.384	-1.157.696,00	-18.312	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	-1.190.845	-1.139.384	0	-1.139.384	-1.157.696,00	-18.312	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 -	-1.190.845	-1.139.384	0	-1.139.384	-1.157.696,00	-18.312	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504	1.000	0	1.000	2.006,00	1.006	0
29 = Ergebnis	-1.192.349	-1.140.384	0	-1.140.384	-1.159.702,00	-19.318	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-1.125.296	-1.096.427	-35.045	-1.131.472	-1.096.650,21	34.822	-32.583
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	150	500	0	500	179,00	-321	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)	150	500	0	500	179,00	-321	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	-500	0	-500	-179,00	321	0

Doppische Rechnung 2012

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	150	500	0	500	179,00	-321	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150	-500	0	-500	-179,00	321	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	7	50	0	50	68,16	18	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.573	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	1.581	150	0	150	68,16	-82	0
11 - Personalaufwendungen	184.195	164.983	0	164.983	179.785,11	14.802	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.314	7.600	0	7.600	8.397,77	798	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	300	0	0	0	300,00	300	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.873	42.096	0	42.096	55.486,92	13.391	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.681	214.679	0	214.679	243.969,80	29.291	0
18 = ordentliches Ergebnis	-228.101	-214.529	0	-214.529	-243.901,64	-29.373	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	-228.101	-214.529	0	-214.529	-243.901,64	-29.373	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 -	-228.101	-214.529	0	-214.529	-243.901,64	-29.373	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	-228.101	-214.529	0	-214.529	-243.901,64	-29.373	0

Doppische Rechnung 2012

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

<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 2012

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

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	-207.326	-201.581	0	-201.581	-218.188,38	-16.607	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 2012

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 2012

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	750	0	0	0	0,00	0	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	49.400	42.300	0	42.300	44.995,02	2.695	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	300	0	300	160,23	-140	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0,91	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	50.198	43.500	0	43.500	45.156,16	1.656	0
11 - Personalaufwendungen	205.388	189.510	0	189.510	272.542,60	83.033	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.064	19.707	0	19.707	18.865,88	-841	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	7.500,00	2.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.565	51.982	0	51.982	57.278,85	5.297	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.017	266.199	0	266.199	356.187,33	89.988	0
18 = ordentliches Ergebnis	-240.819	-222.699	0	-222.699	-311.031,17	-88.332	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	-240.819	-222.699	0	-222.699	-311.031,17	-88.332	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 -	-240.819	-222.699	0	-222.699	-311.031,17	-88.332	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332	0	0	0	444,53	445	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220	0	0	0	2.346,00	2.346	0
29 = Ergebnis	-240.707	-222.699	0	-222.699	-312.932,64	-90.234	0

Doppische Rechnung 2012

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

<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 2012

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	-214.870	-214.612	0	-214.612	-281.589,60	-66.978	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 2012

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

Erläuterung Kennzahlen

Aufgrund der zum 01.01.2012 eingetretenen Änderungen bei der Poststelle (Versand der Ausgangspost durch die PostAG über einen Konsolidierer, zusätzlicher Versand der Ausgangspost des Jobcenters Gladbeck) erfolgte keine Fortschreibung der Ist-Zahlen.

Der höhere Anteil der einseitigen Kopien ist in der Struktur der Druckaufträge begründet.

Die erhöhte Anzahl der Drucke ist ebenfalls in der Struktur der Aufträge begründet, wobei die einfarbigen Drucke zum Großteil jetzt schon über den Hochleistungs-S/W-Kopierer abgewickelt werden.

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Zentrale Dienste
Produkt 01.08.01 Zentraler Verwaltungsservice

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Organisations- und Personalamt

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	6.373	6.767	0	6.767	10.196,81	3.430	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	16.123	3.932	0	3.932	6.284,22	2.352	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.726	7.850	0	7.850	73.632,93	65.783	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.155	142.806	0	142.806	142.169,43	-637	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	101.378	161.355	0	161.355	232.283,39	70.928	0
11 - Personalaufwendungen	587.627	616.460	0	616.460	616.606,01	146	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.847	1.063.100	0	1.063.100	1.017.565,39	-45.535	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	388.391	381.893	0	381.893	389.472,87	7.580	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.544	803.910	0	803.910	814.018,35	10.108	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.722.409	2.865.363	0	2.865.363	2.837.662,62	-27.700	0
18 = ordentliches Ergebnis	-2.621.031	-2.704.008	0	-2.704.008	-2.605.379,23	98.629	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	-2.621.031	-2.704.008	0	-2.704.008	-2.605.379,23	98.629	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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.621.031	-2.704.008	0	-2.704.008	-2.605.379,23	98.629	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	-2.621.031	-2.704.008	0	-2.704.008	-2.605.379,23	98.629	0

Doppische Rechnung 2012

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
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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

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	-2.446.744	-2.444.542	-524.527	-2.969.069	-2.533.896,96	435.172	-58.448
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.414	2	0	2	11.351,15	11.349	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	14.414	2	0	2	11.351,15	11.349	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	434.124	455.000	0	455.000	454.746,12	-254	0
80	für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.060	13.000	4.459	17.459	29.327,79	11.869	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)	479.183	468.000	4.459	472.459	484.073,91	11.615	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464.769	-467.998	-4.459	-472.457	-472.722,76	-266	0

Doppische Rechnung 2012

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	434.124	455.000	0	455.000	454.746,12	-254	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-434.124	-455.000	0	-455.000	-454.746,12	254	0

Doppische Rechnung 2012

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	14.414	2	0	2	11.351,15	11.349	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	45.060	13.000	4.459	17.459	29.327,79	11.869	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.646	-12.998	-4.459	-17.457	-17.976,64	-519	0

Doppische Rechnung 2012

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.

Erläuterung Kennzahlen

Es bestand erhöhter Anforderungsbedarf.

Doppische Rechnung 2012

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	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	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	54	0	54	13,35	-41	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347	673	0	673	673,00	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	1.369	727	0	727	686,35	-41	0
11	- Personalaufwendungen	73.705	74.377	0	74.377	78.268,22	3.891	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941	2.070	0	2.070	1.495,13	-575	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	599	599	0	599	598,82	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899	3.200	0	3.200	1.489,73	-1.710	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.144	80.246	0	80.246	81.851,90	1.606	0
18	= ordentliches Ergebnis	-74.775	-79.519	0	-79.519	-81.165,55	-1.647	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	-74.775	-79.519	0	-79.519	-81.165,55	-1.647	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 -	-74.775	-79.519	0	-79.519	-81.165,55	-1.647	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	-74.775	-79.519	0	-79.519	-81.165,55	-1.647	0

Doppische Rechnung 2012

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
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-74.917	-79.340	0	-79.340	-78.969,33	371	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 2012

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 2012

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	26	144	0	144	26,68	-117	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.143	4.374	0	4.374	4.374,00	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	10.169	4.518	0	4.518	4.400,68	-117	0
11	- Personalaufwendungen	205.614	200.982	0	200.982	279.097,95	78.116	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	4.928	93.490	0	93.490	59.651,88	-33.838	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.543	294.472	0	294.472	338.749,83	44.278	0
18	= ordentliches Ergebnis	-200.374	-289.954	0	-289.954	-334.349,15	-44.395	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	-200.374	-289.954	0	-289.954	-334.349,15	-44.395	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 -	-200.374	-289.954	0	-289.954	-334.349,15	-44.395	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	25,00	25	0
29	= Ergebnis	-200.374	-289.954	0	-289.954	-334.374,15	-44.420	0

Doppische Rechnung 2012

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
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-143.633	-261.830	0	-261.830	-206.846,99	54.983	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 2012

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 2012

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	10.498	1.923	0	1.923	17.323,98	15.401	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	10.012	360	0	360	10.028,25	9.668	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.083	5.001	0	5.001	118.785,72	113.785	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.318	5.046	0	5.046	5.279,88	234	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	135.911	12.330	0	12.330	151.417,83	139.088	0
11	- Personalaufwendungen	498.454	444.280	0	444.280	517.139,71	72.860	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.393	1.272.600	0	1.272.600	1.133.031,40	-139.569	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.580	40.538	0	40.538	67.759,88	27.222	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.753	462.207	0	462.207	300.797,46	-161.410	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.203.181	2.219.625	0	2.219.625	2.018.728,45	-200.897	0
18	= ordentliches Ergebnis	-2.067.270	-2.207.295	0	-2.207.295	-1.867.310,62	339.984	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	-2.067.270	-2.207.295	0	-2.207.295	-1.867.310,62	339.984	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 -	-2.067.270	-2.207.295	0	-2.207.295	-1.867.310,62	339.984	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	-2.067.270	-2.207.295	0	-2.207.295	-1.867.310,62	339.984	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-1.993.752	-2.141.606	0	-2.141.606	-1.710.615,42	430.991	-28.575
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	1	5.872,84	5.872	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	5.872,84	5.872	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	67.508	44.000	433	44.433	25.902,20	-18.531	22.411
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)	67.508	44.000	433	44.433	25.902,20	-18.531	22.411
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.508	-43.999	-433	-44.432	-20.029,36	24.403	-22.411

Doppische Rechnung 2012

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

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								
3018	Software Gebäudedatei							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.036	0	0	0	0,00	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.036	0	0	0	0,00	0	0
4144	Software Vollstreckung Stadtkasse							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.000	0	19.000	0,00	-19.000	19.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-19.000	0	-19.000	0,00	19.000	-19.000

Doppische Rechnung 2012

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	5.872,84	5.872	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	38.472	25.000	433	25.433	25.902,20	469	3.411
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.472	-24.999	-433	-25.432	-20.029,36	5.403	-3.411

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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

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	24	162	0	162	30,90	-131	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.886	2.669	0	2.669	2.729,75	61	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	2.910	2.831	0	2.831	2.760,65	-70	0
11 - Personalaufwendungen	202.300	196.978	0	196.978	260.618,45	63.640	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	98.126	100.630	0	100.630	95.140,61	-5.489	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.425	297.608	0	297.608	355.759,06	58.151	0
18 = ordentliches Ergebnis	-297.515	-294.777	0	-294.777	-352.998,41	-58.221	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	-297.515	-294.777	0	-294.777	-352.998,41	-58.221	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 -	-297.515	-294.777	0	-294.777	-352.998,41	-58.221	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630	0	0	0	450,00	450	0
29 = Ergebnis	-298.145	-294.777	0	-294.777	-353.448,41	-58.671	0

Doppische Rechnung 2012

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-258.373	-273.090	0	-273.090	-266.957,49	6.133	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 2012

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, kvw, Finanzamt)

Ziele

- Tarifgerechte Bezahlung
- Abschluss einer Integrationsvereinbarung

Doppische Rechnung 2012

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	1.761,82	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	296	450	0	450	97,21	-353	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.148	227.500	0	227.500	259.446,61	31.947	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.379	11.379	0	11.379	12.865,92	1.487	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	312.585	240.972	0	240.972	274.171,56	33.200	0
11	- Personalaufwendungen	409.435	423.383	0	423.383	442.491,35	19.108	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	1.762	1.643	0	1.643	1.761,82	119	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.462	23.235	0	23.235	28.025,21	4.790	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.659	448.361	0	448.361	472.278,38	23.917	0
18	= ordentliches Ergebnis	-118.074	-207.389	0	-207.389	-198.106,82	9.282	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	-118.074	-207.389	0	-207.389	-198.106,82	9.282	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 -	-118.074	-207.389	0	-207.389	-198.106,82	9.282	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	-118.074	-207.389	0	-207.389	-198.106,82	9.282	0

Doppische Rechnung 2012

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
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-142.172	-190.857	0	-190.857	-80.755,50	110.102	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 2012

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 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Rechnungsprüfung
Produkt 01.12.01 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Rechnungsprüfungsamt

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	96	350	0	350	117,68	-232	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.914	47.551	0	47.551	47.551,00	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	55.010	47.901	0	47.901	47.668,68	-232	0
11 - Personalaufwendungen	574.691	493.023	0	493.023	448.327,11	-44.696	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	638	0	638	765,57	128	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.055	3.780	0	3.780	3.363,39	-417	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	582.443	497.441	0	497.441	452.456,07	-44.985	0
18 = ordentliches Ergebnis	-527.433	-449.540	0	-449.540	-404.787,39	44.753	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	-527.433	-449.540	0	-449.540	-404.787,39	44.753	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 -	-527.433	-449.540	0	-449.540	-404.787,39	44.753	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	-527.433	-449.540	0	-449.540	-404.787,39	44.753	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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

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	-419.937	-427.508	-106	-427.614	-368.759,93	58.854	-394
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	250	0	250	128,00	-122	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	250	0	250	128,00	-122	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250	0	-250	-128,00	122	0

Doppische Rechnung 2012

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

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	250	0	250	128,00	-122	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250	0	-250	-128,00	122	0

Doppische Rechnung 2012

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 Schlussbilanzen 2008 und 2009
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung

Doppische Rechnung 2012

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

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	200.000	0	200.000	0,00	-200.000	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	93	250	0	250	142,98	-107	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.766	539.593	0	539.593	539.593,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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	551.859	741.017	0	741.017	539.735,98	-201.281	0
11 - Personalaufwendungen	869.196	863.782	0	863.782	754.221,66	-109.560	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.389	519.500	0	519.500	483.677,41	-35.823	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72	400.000	0	400.000	820,00	-399.180	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.147	53.682	0	53.682	30.386,22	-23.296	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.386.804	1.836.964	0	1.836.964	1.269.105,29	-567.859	0
18 = ordentliches Ergebnis	-834.946	-1.095.947	0	-1.095.947	-729.369,31	366.578	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.606	27.800	0	27.800	27.807,66	8	0
21 = Finanzergebnis	-30.606	-27.800	0	-27.800	-27.807,66	-8	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-865.552	-1.123.747	0	-1.123.747	-757.176,97	366.570	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 -	-865.552	-1.123.747	0	-1.123.747	-757.176,97	366.570	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	-865.552	-1.123.747	0	-1.123.747	-757.176,97	366.570	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-729.842	-849.779	-829.150	-1.678.929	-671.244,42	1.007.684	-1.327.461
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	3.052	6.648	0	6.648	6.617,10	-31	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152	500	428	928	820,00	-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)	3.204	7.148	428	7.576	7.437,10	-139	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.204	-7.148	-428	-7.576	-7.437,10	139	0

Doppische Rechnung 2012

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	3.204	7.148	428	7.576	7.437,10	-139	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.204	-7.148	-428	-7.576	-7.437,10	139	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	580	1.000	0	1.000	1.161,00	161	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	70	0	70	69,35	-1	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.879	10.500	0	10.500	6.266,22	-4.234	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	14.537	11.570	0	11.570	7.496,57	-4.073	0
11 - Personalaufwendungen	473.260	465.885	0	465.885	439.263,58	-26.621	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	28.838	23.100	0	23.100	19.202,87	-3.897	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.097	488.985	0	488.985	458.466,45	-30.519	0
18 = ordentliches Ergebnis	-487.561	-477.415	0	-477.415	-450.969,88	26.445	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	-487.561	-477.415	0	-477.415	-450.969,88	26.445	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 -	-487.561	-477.415	0	-477.415	-450.969,88	26.445	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	-487.561	-477.415	0	-477.415	-450.969,88	26.445	0

Doppische Rechnung 2012

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

<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 2012

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	-391.775	-415.844	0	-415.844	-388.051,54	27.792	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 2012

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 2012

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	45	100	0	100	27,75	-72	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	287.628	159.133	0	159.133	365.376,69	206.244	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	287.673	159.233	0	159.233	365.404,44	206.171	0
11 - Personalaufwendungen	780.834	826.631	0	826.631	899.208,12	72.577	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.120	0	0	0	11.685,43	11.685	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	117.278	48.356	0	48.356	145.955,62	97.600	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	908.232	874.987	0	874.987	1.056.849,17	181.862	0
18 = ordentliches Ergebnis	-620.559	-715.754	0	-715.754	-691.444,73	24.309	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	-620.559	-715.754	0	-715.754	-691.444,73	24.309	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 -	-620.559	-715.754	0	-715.754	-691.444,73	24.309	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	-620.559	-715.754	0	-715.754	-691.444,73	24.309	0

Doppische Rechnung 2012

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-1.342.983	-650.186	0	-650.186	1.538.745,78	2.188.932	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 2012

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 2012

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	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	600	0	600	317,50	-283	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	241	300	0	300	199,12	-101	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.548	1.100	0	1.100	4.078,36	2.978	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.890	5.000	0	5.000	4.490,05	-510	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	8.870	7.000	0	7.000	9.085,03	2.085	0
11 - Personalaufwendungen	173.980	189.014	0	189.014	181.459,76	-7.554	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.384	69.000	0	69.000	92.848,08	23.848	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249	0	0	0	274,00	274	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.347	47.700	0	47.700	58.144,27	10.444	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.960	305.714	0	305.714	332.726,11	27.012	0
18 = ordentliches Ergebnis	-305.090	-298.714	0	-298.714	-323.641,08	-24.927	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	-305.090	-298.714	0	-298.714	-323.641,08	-24.927	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 -	-305.090	-298.714	0	-298.714	-323.641,08	-24.927	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	-305.090	-298.714	0	-298.714	-323.641,08	-24.927	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Recht
Produkt 01.14.01 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Rechtsamt

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	-289.889	-286.023	-17.043	-303.066	-301.957,98	1.108	-29.901
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	900	0	900	274,00	-626	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	900	0	900	274,00	-626	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-475	-900	0	-900	-274,00	626	0

Doppische Rechnung 2012

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	475	900	0	900	274,00	-626	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-475	-900	0	-900	-274,00	626	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Recht
Produkt 01.14.02 städtische Versicherungsangelegenheiten

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	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	60	100	0	100	61,12	-39	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.955	135.500	0	135.500	169.833,97	34.334	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.664	400	0	400	2.921,39	2.521	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	136.678	136.000	0	136.000	172.816,48	36.816	0
11 - Personalaufwendungen	52.208	52.213	0	52.213	52.982,32	769	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	1.210.313	1.260.800	0	1.260.800	1.271.280,50	10.481	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.262.521	1.313.013	0	1.313.013	1.324.262,82	11.250	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.125.843	-1.177.013	0	-1.177.013	-1.151.446,34	25.567	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	-1.125.843	-1.177.013	0	-1.177.013	-1.151.446,34	25.567	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 -	-1.125.843	-1.177.013	0	-1.177.013	-1.151.446,34	25.567	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	-1.125.843	-1.177.013	0	-1.177.013	-1.151.446,34	25.567	0

Doppische Rechnung 2012

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-1.235.572	-1.176.345	0	-1.176.345	-1.187.967,62	-11.623	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 2012

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

Beschreibung

- Verwahrung und Verwaltung von im laufenden Geschäftsgang nicht mehr benötigtem Schriftgut
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen und Vernichten von nicht aufzubewahrendem Schriftgut
- Abgabe von Schriftgut an das Historische Archiv
- Verwaltung des Bauaktenarchivs

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW, BauO NRW, Aktenordnung der Stadt Gladbeck, diverse Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Stadtverwaltung Gladbeck; Bauaktenarchiv: auch Eigentümer und beauftragte Personen (Architekten, Statiker, Gutachter etc.)

Ziele

- Vorhalten einer übersichtlichen Ablage zum schnellen Rückgriff auf das Zwischenarchivgut
- Kontinuierliche und datenschutzrechtliche gesicherte Vernichtung ausgesonderten Schriftgutes
- Sicherstellung der Überlieferungskontinuität

Doppische Rechnung 2012

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

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	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	5	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	139.909	152.851	0	152.851	160.421,32	7.570	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	7.600	0	7.600	442,68	-7.157	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	113	0	0	0	131,78	132	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.612	160.451	0	160.451	160.995,78	545	0
18 = ordentliches Ergebnis	-140.607	-160.451	0	-160.451	-160.995,78	-545	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	-140.607	-160.451	0	-160.451	-160.995,78	-545	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 -	-140.607	-160.451	0	-160.451	-160.995,78	-545	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	-140.607	-160.451	0	-160.451	-160.995,78	-545	0

Doppische Rechnung 2012

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-134.964	-158.308	0	-158.308	-157.401,30	907	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 2012

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

Beschreibung

- 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 2012

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

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	0	0	0	0	840,00	840	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154	200	0	200	32.398,77	32.199	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	7,71	8	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	159	200	0	200	33.246,48	33.046	0
11	- Personalaufwendungen	347.798	310.509	0	310.509	421.286,87	110.778	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	32.165,66	32.166	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	0	0	0	129,00	129	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.487	6.366	0	6.366	6.047,11	-319	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.397	316.875	0	316.875	459.628,64	142.754	0
18	= ordentliches Ergebnis	-355.238	-316.675	0	-316.675	-426.382,16	-109.707	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	-355.238	-316.675	0	-316.675	-426.382,16	-109.707	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 -	-355.238	-316.675	0	-316.675	-426.382,16	-109.707	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	-355.238	-316.675	0	-316.675	-426.382,16	-109.707	0

Doppische Rechnung 2012

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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

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	-309.605	-287.704	-366.847	-654.551	-358.599,74	295.951	-170.012
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	92	200	0	200	129,00	-71	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)	92	200	0	200	129,00	-71	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92	-200	0	-200	-129,00	71	0

Doppische Rechnung 2012

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

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	92	200	0	200	129,00	-71	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92	-200	0	-200	-129,00	71	0

Doppische Rechnung 2012

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 bei 90% und der vereinbarten Fertigstellungstermine bei 80% der durchzuführenden Bauvorhaben.

Doppische Rechnung 2012

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	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	375	0	375	96,00	-279	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	50	0	50	9,31	-41	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.892	551	0	551	10.602,16	10.051	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	630.954	380.760	0	380.760	354.289,36	-26.471	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	633.880	381.736	0	381.736	364.996,83	-16.739	0
11 - Personalaufwendungen	334.250	297.343	0	297.343	304.163,61	6.821	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	93,83	94	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	256	0	0	0	243,55	244	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.407	10.130	0	10.130	12.400,64	2.271	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.913	307.473	0	307.473	316.901,63	9.429	0
18 = ordentliches Ergebnis	280.967	74.263	0	74.263	48.095,20	-26.168	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	280.967	74.263	0	74.263	48.095,20	-26.168	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 -	280.967	74.263	0	74.263	48.095,20	-26.168	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	280.967	74.263	0	74.263	48.095,20	-26.168	0

Doppische Rechnung 2012

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
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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

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	-326.900	-292.363	0	-292.363	-286.889,87	5.473	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	256	300	0	300	243,55	-56	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)	256	300	0	300	243,55	-56	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256	-300	0	-300	-243,55	56	0

Doppische Rechnung 2012

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	256	300	0	300	243,55	-56	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256	-300	0	-300	-243,55	56	0

Doppische Rechnung 2012

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 80% der zu realisierenden Baumaßnahmen.

Doppische Rechnung 2012

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	435	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	166	100	0	100	12,73	-87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.908	10.477	0	10.477	1.355,04	-9.122	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	42.508	10.952	0	10.952	1.802,50	-9.150	0
11	- Personalaufwendungen	869.670	839.933	0	839.933	830.936,63	-8.996	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.390	33.950	0	33.950	17.505,77	-16.444	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.972	8.282	0	8.282	11.693,95	3.412	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.213	25.150	0	25.150	17.907,49	-7.243	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.245	907.315	0	907.315	878.043,84	-29.271	0
18	= ordentliches Ergebnis	-884.737	-896.363	0	-896.363	-876.241,34	20.122	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	-884.737	-896.363	0	-896.363	-876.241,34	20.122	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 -	-884.737	-896.363	0	-896.363	-876.241,34	20.122	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	-884.737	-896.363	0	-896.363	-876.241,34	20.122	0

Doppische Rechnung 2012

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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

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	-887.106	-888.812	0	-888.812	-825.931,43	62.881	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	6.998	6.000	0	6.000	5.090,94	-909	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)	6.998	6.000	0	6.000	5.090,94	-909	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.998	-6.000	0	-6.000	-5.090,94	909	0

Doppische Rechnung 2012

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	6.998	6.000	0	6.000	5.090,94	-909	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.998	-6.000	0	-6.000	-5.090,94	909	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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

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	2.904	16.700	0	16.700	10.360,23	-6.340	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	397	0	0	0	2.524,95	2.525	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	3.301	16.700	0	16.700	12.885,18	-3.815	0
11 - Personalaufwendungen	136.281	125.814	0	125.814	140.489,91	14.676	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.401	100.000	0	100.000	90.084,72	-9.915	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	143	0	143	0,00	-143	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557	2.920	0	2.920	2.315,74	-604	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.240	228.877	0	228.877	232.890,37	4.013	0
18 = ordentliches Ergebnis	-197.939	-212.177	0	-212.177	-220.005,19	-7.828	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	-197.939	-212.177	0	-212.177	-220.005,19	-7.828	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 -	-197.939	-212.177	0	-212.177	-220.005,19	-7.828	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	-197.939	-212.177	0	-212.177	-220.005,19	-7.828	0

Doppische Rechnung 2012

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-172.189	-226.420	0	-226.420	-193.153,94	33.266	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 2012

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
- Leerstandsquote von unter 5% bei Vermietung von Wohnraum

Doppische Rechnung 2012

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

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	84.063	84.063	0	84.063	105.567,19	21.504	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	50	0	50	0,00	-50	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.802	500	0	500	663,00	163	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966.156	950.050	0	950.050	988.553,61	38.504	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.863	230.500	0	230.500	157.059,88	-73.440	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.014	52.000	0	52.000	80.020,58	28.021	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	1.336.897	1.317.163	0	1.317.163	1.331.864,26	14.701	0
11	- Personalaufwendungen	176.665	127.430	0	127.430	142.014,70	14.585	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.687	853.750	0	853.750	616.944,70	-236.805	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.063	216.063	0	216.063	151.252,71	-64.810	0
15	- Transferaufwendungen	29	50	0	50	214,09	164	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.862	58.710	0	58.710	38.897,31	-19.813	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	936.582	1.256.003	0	1.256.003	949.323,51	-306.679	0
18	= ordentliches Ergebnis	400.315	61.160	0	61.160	382.540,75	321.381	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	400.315	61.160	0	61.160	382.540,75	321.381	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 -	400.315	61.160	0	61.160	382.540,75	321.381	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	400.315	61.160	0	61.160	382.540,75	321.381	0

Doppische Rechnung 2012

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
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	631.687	303.830	0	303.830	535.889,08	232.059	-5.303
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	90.000	0,00	-90.000	90.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	477.902	0	0	0	402.376,78	402.377	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	477.902	0	90.000	90.000	402.376,78	312.377	90.000
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	314.000	319.000	211.206,06	-107.794	132.794
80	für Baumaßnahmen	22.766	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	1.000	313,43	-687	1.516
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)	22.766	6.000	314.000	320.000	211.519,49	-108.481	134.310
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	455.136	-6.000	-224.000	-230.000	190.857,29	420.857	-44.310

Doppische Rechnung 2012

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							
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	114.000	114.000	10.984,55	-103.015	103.015
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-114.000	-114.000	-10.984,55	103.015	-103.015

Doppische Rechnung 2012

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	477.902	0	90.000	90.000	402.376,78	312.377	90.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	22.766	6.000	200.000	206.000	200.534,94	-5.465	31.294
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	455.136	-6.000	-110.000	-116.000	201.841,84	317.842	58.706

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	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	21	72	0	72	19,76	-52	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.985	26.750	0	26.750	0,00	-26.750	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.503	68.578	0	68.578	68.575,00	-3	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	363.509	95.400	0	95.400	68.594,76	-26.805	0
11	- Personalaufwendungen	2.091.012	2.012.344	0	2.012.344	2.026.091,66	13.748	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.425	1.633.050	0	1.633.050	1.845.045,71	211.996	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653	0	0	0	697,67	698	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671	7.075	0	7.075	3.940,09	-3.135	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.909.761	3.652.469	0	3.652.469	3.875.775,13	223.306	0
18	= ordentliches Ergebnis	-3.546.253	-3.557.069	0	-3.557.069	-3.807.180,37	-250.111	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	-3.546.253	-3.557.069	0	-3.557.069	-3.807.180,37	-250.111	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 -	-3.546.253	-3.557.069	0	-3.557.069	-3.807.180,37	-250.111	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	-3.546.253	-3.557.069	0	-3.557.069	-3.807.180,37	-250.111	0

Doppische Rechnung 2012

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

<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 2012

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	-3.658.650	-3.591.487	0	-3.591.487	-3.890.685,06	-299.198	-120.964
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	748	2.000	0	2.000	697,67	-1.302	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)	748	2.000	0	2.000	697,67	-1.302	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-748	-2.000	0	-2.000	-697,67	1.302	0

Doppische Rechnung 2012

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	748	2.000	0	2.000	697,67	-1.302	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-748	-2.000	0	-2.000	-697,67	1.302	0

Doppische Rechnung 2012

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 Jahresberichtes 2010 erfolgte wegen Stellenvakanz in 2011 erst in 2012.

Die Istzahlen zu Briefwahl und Wahllokale ergeben sich durch den Ratsbürgerentscheid und die vorgezogene Landtagswahl.

Doppische Rechnung 2012

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

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Organisations- und Personalamt

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	54	0	54	10,22	-44	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	39.000	0	39.000	40.027,68	1.028	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.854	12.465	0	12.465	12.795,00	330	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	27.870	51.519	0	51.519	52.832,90	1.314	0
11 - Personalaufwendungen	67.814	71.424	0	71.424	72.545,03	1.121	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	163.200	0	163.200	46.669,40	-116.531	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71	71	0	71	71,40	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	582	3.445	0	3.445	93.729,94	90.285	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.888	238.140	0	238.140	213.015,77	-25.124	0
18 = ordentliches Ergebnis	-41.018	-186.621	0	-186.621	-160.182,87	26.438	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	-41.018	-186.621	0	-186.621	-160.182,87	26.438	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 -	-41.018	-186.621	0	-186.621	-160.182,87	26.438	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	-41.018	-186.621	0	-186.621	-160.182,87	26.438	0

Doppische Rechnung 2012

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

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Organisations- und Personalamt

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 2012

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	-55.327	-183.478	0	-183.478	-156.044,39	27.434	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 2012

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 2012

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	3.980	0	3.980	3.980,32	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859	16.100	0	16.100	2.835,84	-13.264	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	538	300	0	300	480,19	180	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.007	22.270	0	22.270	17.637,86	-4.632	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.730	14.000	0	14.000	24.994,12	10.994	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	41.114	56.650	0	56.650	49.928,33	-6.722	0
11 - Personalaufwendungen	320.585	308.840	0	308.840	325.519,22	16.679	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.923	104.970	0	104.970	88.555,17	-16.415	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.980	3.980	0	3.980	3.980,32	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.974	21.376	0	21.376	33.558,57	12.183	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	444.962	442.666	0	442.666	455.113,28	12.447	0
18 = ordentliches Ergebnis	-403.848	-386.016	0	-386.016	-405.184,95	-19.169	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	-403.848	-386.016	0	-386.016	-405.184,95	-19.169	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 -	-403.848	-386.016	0	-386.016	-405.184,95	-19.169	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	-403.848	-386.016	0	-386.016	-405.184,95	-19.169	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-373.971	-357.760	-62.905	-420.665	-381.667,35	38.998	-55.609
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 2012

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

Durch die intensive Überwachung des ruhenden Verkehrs auch durch den KOD und der Wiederbesetzung offener Politessenstellen konnte die Anzahl der Verwarungs- und Bußgeldfälle gesteigert werden.

Doppische Rechnung 2012

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

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	812	0	0	0	811,67	812	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.522	427.000	0	427.000	427.851,05	851	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112	89	0	89	68,57	-20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.396	435.000	0	435.000	442.214,80	7.215	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	822.842	862.089	0	862.089	870.946,09	8.857	0
11	- Personalaufwendungen	634.399	629.369	0	629.369	624.245,63	-5.123	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.399	69.960	0	69.960	62.535,97	-7.424	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.409	1.193	0	1.193	1.966,05	773	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.501	77.294	0	77.294	52.446,13	-24.848	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.708	777.816	0	777.816	741.193,78	-36.622	0
18	= ordentliches Ergebnis	77.134	84.273	0	84.273	129.752,31	45.479	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	77.134	84.273	0	84.273	129.752,31	45.479	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 -	77.134	84.273	0	84.273	129.752,31	45.479	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	77.134	84.273	0	84.273	129.752,31	45.479	0

Doppische Rechnung 2012

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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

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	127.462	115.216	0	115.216	158.031,66	42.816	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	4.678	12.000	7.322	19.322	4.798,28	-14.524	14.524
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)	4.678	12.000	7.322	19.322	4.798,28	-14.524	14.524
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.678	-12.000	-7.322	-19.322	-4.798,28	14.524	-14.524

Doppische Rechnung 2012

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

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	4.678	12.000	7.322	19.322	4.798,28	-14.524	14.524
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.678	-12.000	-7.322	-19.322	-4.798,28	14.524	-14.524

Doppische Rechnung 2012

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

Erhöhte Gaststättenkontrollen aufgrund vermehrter Beschwerden, insbesondere auch in Internetcafés.
Rückgang bei der Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse/Genehmigungen durch neuen Glücksspielstaatsvertrag und nicht gefestigter rechtlicher Situation.

Doppische Rechnung 2012

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	80.041	70.000	0	70.000	59.969,44	-10.031	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	189	0	189	26,16	-163	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.830	3.000	0	3.000	11.904,91	8.905	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	106.210	73.189	0	73.189	71.900,51	-1.288	0
11	- Personalaufwendungen	417.490	417.344	0	417.344	424.247,38	6.903	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	24.778	14.599	0	14.599	20.306,77	5.708	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.269	431.943	0	431.943	444.554,15	12.611	0
18	= ordentliches Ergebnis	-336.058	-358.754	0	-358.754	-372.653,64	-13.900	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	-336.058	-358.754	0	-358.754	-372.653,64	-13.900	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 -	-336.058	-358.754	0	-358.754	-372.653,64	-13.900	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	-336.058	-358.754	0	-358.754	-372.653,64	-13.900	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-332.098	-339.240	0	-339.240	-329.514,01	9.726	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 2012

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 2012

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	121.958	128.101	0	128.101	120.362,98	-7.738	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	44	0	44	0,00	-44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.586	5.000	0	5.000	4.896,08	-104	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.531	0	0	0	3.041,96	3.042	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	142.076	133.145	0	133.145	128.301,02	-4.844	0
11	- Personalaufwendungen	51.537	47.930	0	47.930	51.883,43	3.953	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.520	36.000	0	36.000	30.541,10	-5.459	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	2.684	7.216	0	7.216	1.531,35	-5.685	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.741	91.146	0	91.146	83.955,88	-7.190	0
18	= ordentliches Ergebnis	53.335	41.999	0	41.999	44.345,14	2.346	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	53.335	41.999	0	41.999	44.345,14	2.346	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 -	53.335	41.999	0	41.999	44.345,14	2.346	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	53.335	41.999	0	41.999	44.345,14	2.346	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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

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	58.840	44.709	0	44.709	46.226,38	1.517	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 2012

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
- 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 Antragszahlen bei den Kinderpässen ist auf das neue Passrecht zurückzuführen.
Die erhöhten Wartezeiten sind in dem neuen Personalausweisrecht mit einem erheblich umfangreicheren Antragsverfahren begründet.

Doppische Rechnung 2012

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 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	445.462	450.000	0	450.000	423.212,18	-26.788	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	189	0	189	3,29	-186	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.462	11.798	0	11.798	12.150,62	353	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	483.925	461.987	0	461.987	435.366,09	-26.621	0
11	- Personalaufwendungen	561.564	533.648	0	533.648	530.909,19	-2.739	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.951	350.000	0	350.000	279.659,32	-70.341	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	5.925	24.900	0	24.900	10.402,86	-14.497	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.440	908.548	0	908.548	820.971,37	-87.577	0
18	= ordentliches Ergebnis	-374.515	-446.561	0	-446.561	-385.605,28	60.956	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	-374.515	-446.561	0	-446.561	-385.605,28	60.956	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 -	-374.515	-446.561	0	-446.561	-385.605,28	60.956	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	-374.515	-446.561	0	-446.561	-385.605,28	60.956	0

Doppische Rechnung 2012

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	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	HHJ	GemHVO Vorj.	Ansatz			GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-409.268	-431.938	0	-431.938	-337.009,43	94.929	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 2012

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 und Staatsangehörigkeitsfeststellung
- 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

Bedingt durch die Einführung biometrischer Pässe in der Türkei und in Serbien musste jedem Passinhaber eine neue Aufenthaltserlaubnis ausgestellt werden.
Bei den Einbürgerungen haben sich Vereinfachungen und mehr entscheidungsreife Fälle ergeben.

Doppische Rechnung 2012

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	103.909	75.000	0	75.000	145.418,10	70.418	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	189	0	189	100,47	-89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.512	1.200	0	1.200	3.607,21	2.407	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.376	1.000	0	1.000	838,71	-161	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	114.894	77.389	0	77.389	149.964,49	72.575	0
11	- Personalaufwendungen	462.686	437.174	0	437.174	487.857,00	50.683	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.106	42.200	0	42.200	88.633,47	46.433	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145	0	0	0	75,05	75	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.681	13.200	0	13.200	5.895,33	-7.305	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.618	492.574	0	492.574	582.460,85	89.887	0
18	= ordentliches Ergebnis	-380.724	-415.185	0	-415.185	-432.496,36	-17.311	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	-380.724	-415.185	0	-415.185	-432.496,36	-17.311	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 -	-380.724	-415.185	0	-415.185	-432.496,36	-17.311	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	-380.724	-415.185	0	-415.185	-432.496,36	-17.311	0

Doppische Rechnung 2012

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 ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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 *

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	-350.890	-404.991	0	-404.991	-404.233,81	757	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	726	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)	726	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-726	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2012

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**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	726	0	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-726	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2012

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
- Brandschutzerziehung

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

Erläuterung Kennzahlen

Zur Brandschutzerziehung sind während der Umbauarbeiten der Wache keine Termine mit Kindergärten u.a. vereinbart worden.

Doppische Rechnung 2012

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	190.017	188.744	0	188.744	227.004,36	38.260	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.880	37.950	0	37.950	64.481,73	26.532	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579	3.500	0	3.500	1.161,45	-2.339	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.577	5.150	0	5.150	34.700,66	29.551	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	293.828	150	0	150	79.993,87	79.844	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	37.073	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	582.954	235.494	0	235.494	407.342,07	171.848	0
11 - Personalaufwendungen	2.623.340	2.499.430	0	2.499.430	2.597.096,55	97.667	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.368	250.837	0	250.837	261.909,56	11.073	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	376.520	374.080	0	374.080	401.227,31	27.147	0
15 - Transferaufwendungen	7.066	7.000	0	7.000	5.540,81	-1.459	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.916	187.640	0	187.640	162.777,91	-24.862	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.444.210	3.318.987	0	3.318.987	3.428.552,14	109.565	0
18 = ordentliches Ergebnis	-2.861.256	-3.083.493	0	-3.083.493	-3.021.210,07	62.283	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	-2.861.256	-3.083.493	0	-3.083.493	-3.021.210,07	62.283	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 -	-2.861.256	-3.083.493	0	-3.083.493	-3.021.210,07	62.283	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.412	14.050	0	14.050	14.624,29	574	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-2.850.844	-3.069.443	0	-3.069.443	-3.006.585,78	62.857	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz
Produkt	02.07.01	Brandschutz

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.

Doppische Rechnung 2012

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	-2.228.028	-2.310.387	0	-2.310.387	-2.277.244,73	33.142	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.269	100.000	0	100.000	99.919,85	-80	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	417	500	0	500	0,00	-500	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	101.685	100.500	0	100.500	99.919,85	-580	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	2.122.419	0	1.039.884	1.039.884	745.435,29	-294.449	294.431
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.914	430.600	219.131	649.731	286.404,57	-363.327	359.426
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)	2.355.334	430.600	1.259.016	1.689.616	1.031.839,86	-657.776	653.857
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.253.649	-330.100	-1.259.016	-1.589.116	-931.920,01	657.196	-653.857

Doppische Rechnung 2012

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	985.699	0	0	0	-17,98	-18	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-985.699	0	0	0	17,98	18	0
3005 Drehleiter							
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
3006 Tanklöschfahrzeug 24/48							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	99.919,85	-80	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	320.000	0	320.000	0,00	-320.000	320.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-220.000	0	-220.000	99.919,85	319.920	-320.000
4017 Feuerwache Mitte							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.089	0	0	0	0,00	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.720	0	1.039.884	1.039.884	745.453,27	-294.431	294.431
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.085	0	212.915	212.915	183.328,76	-29.586	29.586
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.101.715	0	-1.252.800	-1.252.800	-928.782,03	324.018	-324.018

Doppische Rechnung 2012

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	1.179	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	95.902	110.600	6.216	116.816	31.346,25	-85.470	9.840
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.723	-110.600	-6.216	-116.816	-31.346,25	85.470	-9.840

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung

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

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Rettungsdienst
Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

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	11.650	11.650	0	11.650	8.477,32	-3.173	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.872	2.805.252	0	2.805.252	5.228.892,68	2.423.641	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	33	0	33	50,97	18	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791	0	0	0	2.924,94	2.925	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	119.317	0	0	0	55.004,38	55.004	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	2.111.660	2.816.935	0	2.816.935	5.295.350,29	2.478.415	0
11 - Personalaufwendungen	1.414.095	1.528.733	0	1.528.733	1.641.884,56	113.152	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.110	743.668	0	743.668	615.333,59	-128.334	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.340	99.746	0	99.746	108.426,44	8.680	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.201	110.830	0	110.830	150.446,76	39.617	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.211.746	2.482.977	0	2.482.977	2.516.091,35	33.114	0
18 = ordentliches Ergebnis	-100.086	333.958	0	333.958	2.779.258,94	2.445.301	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	-100.086	333.958	0	333.958	2.779.258,94	2.445.301	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 -	-100.086	333.958	0	333.958	2.779.258,94	2.445.301	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	-100.086	333.958	0	333.958	2.779.258,94	2.445.301	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung

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 2012

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	-118.211	553.178	0	553.178	2.984.271,92	2.431.094	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	120.840	50.500	114.985	165.485	148.333,03	-17.152	3.603
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)	120.840	50.500	114.985	165.485	148.333,03	-17.152	3.603
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.840	-50.500	-114.985	-165.485	-148.333,03	17.152	-3.603

Doppische Rechnung 2012

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.
3209	Krankentransportfahrzeug							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	110.000	110.000	109.294,94	-705	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-110.000	-110.000	-109.294,94	705	0

Doppische Rechnung 2012

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	102.746	50.500	4.985	55.485	16.592,01	-38.893	3.603
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.746	-50.500	-4.985	-55.485	-16.592,01	38.893	-3.603

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.09	Personenstandswesen	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
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
- Nachbeurkundungen Eheschließungen
- sonstige Beurkundungen
- Ausstellen von Ehesfähigkeitszeugnissen
- 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 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Personenstandswesen
Produkt 02.09.01 Personenstandswesen

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	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.803	60.000	0	60.000	68.921,30	8.921	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160	6.100	0	6.100	6.638,34	538	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.692	0	0	0	2,17	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	86.655	66.100	0	66.100	75.561,81	9.462	0
11 - Personalaufwendungen	298.990	254.831	0	254.831	184.425,65	-70.405	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991	6.000	0	6.000	6.001,34	1	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	8.238	11.760	0	11.760	10.150,00	-1.610	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.219	272.591	0	272.591	200.576,99	-72.014	0
18 = ordentliches Ergebnis	-225.565	-206.491	0	-206.491	-125.015,18	81.476	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	-225.565	-206.491	0	-206.491	-125.015,18	81.476	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 -	-225.565	-206.491	0	-206.491	-125.015,18	81.476	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	-225.565	-206.491	0	-206.491	-125.015,18	81.476	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Personenstandswesen
Produkt	02.09.01	Personenstandswesen

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung

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 2012

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.09 Personenstandswesen
 Produkt 02.09.01 Personenstandswesen

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	-118.719	-171.490	0	-171.490	-115.278,07	56.212	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 2012

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 2012

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	1.181.688	1.531.585	0	1.531.585	1.522.465,70	-9.119	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.297	192.340	0	192.340	237.997,00	45.657	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.568	26.410	0	26.410	24.802,03	-1.608	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.418	271.740	0	271.740	19.138,66	-252.601	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.701	16.213	0	16.213	88.397,24	72.184	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	99.240,40	99.240	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.433.673	2.038.288	0	2.038.288	1.992.041,03	-46.247	0
11 - Personalaufwendungen	488.725	821.293	0	821.293	610.559,82	-210.733	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.315	1.206.340	0	1.206.340	1.168.322,74	-38.017	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.571.940	1.526.027	0	1.526.027	860.470,88	-665.556	0
15 - Transferaufwendungen	1.410.829	1.436.391	0	1.436.391	1.480.467,89	44.077	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.740	130.503	0	130.503	86.102,69	-44.400	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.684.549	5.120.554	0	5.120.554	4.205.924,02	-914.630	0
18 = ordentliches Ergebnis	-3.250.876	-3.082.266	0	-3.082.266	-2.213.882,99	868.383	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	-3.250.876	-3.082.266	0	-3.082.266	-2.213.882,99	868.383	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 -	-3.250.876	-3.082.266	0	-3.082.266	-2.213.882,99	868.383	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	-3.250.876	-3.082.266	0	-3.082.266	-2.213.882,99	868.383	0

Doppische Rechnung 2012

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-2.340.790	-2.204.577	-730.103	-2.934.680	-2.155.478,10	779.202	-637.577
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.317	599.800	445.600	1.045.400	521.582,30	-523.818	520.800
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	337.317	599.800	445.600	1.045.400	521.582,30	-523.818	520.800
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	413.187	769.000	887.339	1.656.339	673.136,00	-983.203	950.203
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.429	102.800	69.315	172.115	135.738,93	-36.376	46.853
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)	462.616	871.800	956.654	1.828.454	808.874,93	-1.019.579	997.056
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.299	-272.000	-511.054	-783.054	-287.292,63	495.762	-476.256

Doppische Rechnung 2012

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

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								
3211	Ganztagsangebot Grundschulen							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590	0	20.453	20.453	0,00	-20.453	20.453
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.615	0	14.596	14.596	3.069,18	-11.527	11.527
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.205	0	-35.049	-35.049	-3.069,18	31.980	-31.980
3235	Energetische Sanierung Antonius-/Rosenhügelschule							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.800	541.800	445.600	987.400	466.600,00	-520.800	520.800
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.804	707.000	726.916	1.433.916	661.602,64	-772.313	772.313
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.004	-165.200	-281.316	-446.516	-195.002,64	251.513	-251.513
3241	Videoüberwachungsanlagen Schulen							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	11.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	-11.000
4024	Schulhof Rosenhügelschule							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.914	0	48.863	48.863	9.900,00	-38.963	38.963
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.914	0	-48.863	-48.863	-9.900,00	38.963	-38.963
4112	Notfallmaßnahmen							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	30.000	20.300,00	-9.700	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	-30.000	-20.300,00	9.700	0

Doppische Rechnung 2012

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	71.517	58.000	0	58.000	54.982,30	-3.018	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	73.234	164.800	115.826	280.626	111.556,03	-169.070	142.800
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.717	-106.800	-115.826	-222.626	-56.573,73	166.052	-142.800

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	722.434	310.729	0	310.729	196.785,27	-113.944	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	150	0	150	72,00	-78	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.318	10.510	0	10.510	11.375,08	865	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.080	43.000	0	43.000	29.611,52	-13.388	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.345	5.021	0	5.021	41.095,29	36.074	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	765.249	369.410	0	369.410	278.939,16	-90.471	0
11 - Personalaufwendungen	268.487	294.905	0	294.905	241.071,07	-53.834	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.787	635.768	0	635.768	460.303,36	-175.465	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	701.907	684.378	0	684.378	357.776,84	-326.601	0
15 - Transferaufwendungen	6.450	116.691	0	116.691	5.520,00	-111.171	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.590	44.451	0	44.451	47.551,13	3.100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.707.220	1.776.193	0	1.776.193	1.112.222,40	-663.971	0
18 = ordentliches Ergebnis	-941.971	-1.406.783	0	-1.406.783	-833.283,24	573.500	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	-941.971	-1.406.783	0	-1.406.783	-833.283,24	573.500	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 -	-941.971	-1.406.783	0	-1.406.783	-833.283,24	573.500	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	-941.971	-1.406.783	0	-1.406.783	-833.283,24	573.500	0

Doppische Rechnung 2012

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.

Doppische Rechnung 2012

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	-876.411	-920.111	-1.529	-921.640	-631.806,45	289.834	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.500	0	340.800	340.800	236.770,00	-104.030	104.030
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	557.500	0	340.800	340.800	236.770,00	-104.030	104.030
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	521.071	0	546.063	546.063	364.134,92	-181.928	106.953
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.298	27.200	103.578	130.778	21.111,75	-109.666	7.236
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)	559.369	27.200	649.641	676.841	385.246,67	-291.594	114.188
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.869	-27.200	-308.841	-336.041	-148.476,67	187.564	-10.158

Doppische Rechnung 2012

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	131.300	0	340.800	340.800	236.770,00	-104.030	104.030
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.892	0	461.788	461.788	364.134,92	-97.653	97.653
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.592	0	-120.988	-120.988	-127.364,92	-6.377	6.377
3210 Ganztagsangebot Erich-Fried-Hauptschule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176	0	44.277	44.277	0,00	-44.277	9.300
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243	0	27.808	27.808	0,00	-27.808	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.419	0	-72.086	-72.086	0,00	72.086	-9.300
3233 Ganztags Elsa-Brändström-Schule							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0,00	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.002	0	39.998	39.998	0,00	-39.998	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.630	0	71.370	71.370	2.681,75	-68.688	6.100
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.367	0	-111.367	-111.367	-2.681,75	108.686	-6.100

Doppische Rechnung 2012

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	26.200	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.813	27.200	4.400	31.600	13.588,85	-18.011	1.136
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.387	-27.200	-4.400	-31.600	-13.588,85	18.011	-1.136

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	480.148	445.958	0	445.958	281.042,02	-164.916	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250	2.150	0	2.150	971,56	-1.178	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.337	10.510	0	10.510	12.490,91	1.981	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.635	31.500	0	31.500	38.466,47	6.966	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	173	7.948	0	7.948	40.362,79	32.415	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	541.545	498.066	0	498.066	373.333,75	-124.732	0
11 - Personalaufwendungen	141.517	135.057	0	135.057	126.829,13	-8.228	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.792	811.800	0	811.800	793.686,32	-18.114	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	856.052	832.542	0	832.542	485.141,98	-347.400	0
15 - Transferaufwendungen	39.553	48.696	0	48.696	45.321,58	-3.374	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.559	21.718	0	21.718	27.035,88	5.318	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.907.472	1.849.813	0	1.849.813	1.478.014,89	-371.798	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.365.928	-1.351.747	0	-1.351.747	-1.104.681,14	247.066	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	-1.365.928	-1.351.747	0	-1.351.747	-1.104.681,14	247.066	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 -	-1.365.928	-1.351.747	0	-1.351.747	-1.104.681,14	247.066	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.389	2.500	0	2.500	5.207,00	2.707	0
29 = Ergebnis	-1.369.317	-1.354.247	0	-1.354.247	-1.109.888,14	244.359	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.03	Realschulen

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung

<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 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulen
Produkt 03.01.03 Realschulen

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	-890.511	-863.911	-64.832	-928.743	-823.958,47	104.784	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569.800	413.000	896.600	1.309.600	991.347,39	-318.253	557.203
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	569.800	413.000	896.600	1.309.600	991.347,39	-318.253	557.203
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	734.629	620.000	1.326.548	1.946.548	1.647.940,36	-298.607	564.107
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.937	26.300	59.647	85.947	42.007,97	-43.939	3.395
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)	792.566	646.300	1.386.195	2.032.495	1.689.948,33	-342.546	567.502
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.766	-233.300	-489.595	-722.895	-698.600,94	24.294	-10.299

Doppische Rechnung 2012

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

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	143.400	0	311.700	311.700	236.770,00	-74.930	74.930
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.290	0	420.155	420.155	332.126,25	-88.029	88.029
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.890	0	-108.455	-108.455	-95.356,25	13.099	-13.099
4022 Energetische Sanierung							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.100	413.000	584.900	997.900	754.300,00	-243.600	243.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.677	620.000	906.392	1.526.392	1.252.262,14	-274.130	274.130
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.577	-207.000	-321.492	-528.492	-497.962,14	30.530	-30.530

Doppische Rechnung 2012

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	18.300	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	53.473	26.300	59.647	85.947	37.245,21	-48.702	3.395
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.173	-26.300	-59.647	-85.947	-37.245,21	48.702	-3.395

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	547.011	425.060	0	425.060	293.725,90	-131.334	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	10.517	5.610	0	5.610	6.943,84	1.334	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.411	35.800	0	35.800	4.604,00	-31.196	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.324	0	0	0	169.558,35	169.558	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	584.263	466.470	0	466.470	474.832,09	8.362	0
11 - Personalaufwendungen	194.579	202.860	0	202.860	183.292,66	-19.567	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.863	1.686.400	0	1.686.400	1.799.789,41	113.389	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.094.976	1.084.038	0	1.084.038	770.910,07	-313.128	0
15 - Transferaufwendungen	33.600	21.601	0	21.601	30.041,95	8.441	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.036	17.924	0	17.924	36.094,76	18.171	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.463.054	3.012.823	0	3.012.823	2.820.128,85	-192.694	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.878.791	-2.546.353	0	-2.546.353	-2.345.296,76	201.056	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	-1.878.791	-2.546.353	0	-2.546.353	-2.345.296,76	201.056	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 -	-1.878.791	-2.546.353	0	-2.546.353	-2.345.296,76	201.056	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.490,00	1.490	0
29 = Ergebnis	-1.878.791	-2.546.353	0	-2.546.353	-2.346.786,76	199.566	0

Doppische Rechnung 2012

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.

Doppische Rechnung 2012

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

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	-1.399.306	-1.774.175	-274.672	-2.048.847	-1.812.544,59	236.303	-318.282
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.300	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	24.300	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	6.784	0	3.761	3.761	8.506,89	4.745	14.428
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.338	183.300	23.680	206.980	141.802,53	-65.177	78.788
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)	47.121	183.300	27.441	210.741	150.309,42	-60.432	93.217
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.821	-183.300	-27.441	-210.741	-150.309,42	60.432	-93.217

Doppische Rechnung 2012

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 Übermittagsbetreuung Ratsgymnasium							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.828,07	4.828	14.428
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	20.000	0,00	-20.000	744
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-20.000	-4.828,07	15.172	-15.172
4112 Notfallmaßnahmen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	16.756,15	16.756	744
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-16.756,15	-16.756	-744
4307 IT Vernetzung							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	159.000	0	159.000	90.180,80	-68.819	68.819
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-159.000	0	-159.000	-90.180,80	68.819	-68.819

Doppische Rechnung 2012

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	24.300	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	24.303	24.300	7.441	31.741	31.197,92	-543	8.482
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-24.300	-7.441	-31.741	-31.197,92	543	-8.482

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	989.521	404.713	0	404.713	250.368,32	-154.345	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385	1.000	0	1.000	489,88	-510	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.131	8.510	0	8.510	9.370,58	861	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.252	71.320	0	71.320	72.876,26	1.556	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.662	0	0	0	37.657,85	37.658	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	1.058.951	485.543	0	485.543	370.762,89	-114.780	0
11 - Personalaufwendungen	281.627	255.553	0	255.553	243.956,43	-11.597	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.969	800.920	0	800.920	912.504,59	111.585	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	711.368	699.509	0	699.509	460.045,11	-239.464	0
15 - Transferaufwendungen	10.060	10.640	0	10.640	9.815,00	-825	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.639	12.121	0	12.121	27.459,92	15.339	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.848.664	1.778.743	0	1.778.743	1.653.781,05	-124.962	0
18 = ordentliches Ergebnis	-789.713	-1.293.200	0	-1.293.200	-1.283.018,16	10.182	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	-789.713	-1.293.200	0	-1.293.200	-1.283.018,16	10.182	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 -	-789.713	-1.293.200	0	-1.293.200	-1.283.018,16	10.182	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-789.999	-1.293.200	0	-1.293.200	-1.283.018,16	10.182	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.05	Gesamtschule

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt Bildung und Erziehung

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

Doppische Rechnung 2012

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	-922.056	-979.604	0	-979.604	-1.141.078,08	-161.474	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200	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	16.200	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	29.560	143.200	3.685	146.885	34.642,81	-112.242	151.558
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	3.254	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	32.814	143.200	3.685	146.885	34.642,81	-112.242	151.558
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.614	-143.200	-3.685	-146.885	-34.642,81	112.242	-151.558

Doppische Rechnung 2012

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

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								
3241	Videoüberwachungsanlagen Schulen							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	22.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	-22.000
4112	Notfallmaßnahmen							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	10.053,69	10.054	446
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.053,69	-10.054	-446
4307	IT Vernetzung							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	127.000	0	127.000	0,00	-127.000	127.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-127.000	0	-127.000	0,00	127.000	-127.000

Doppische Rechnung 2012

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	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	32.279	16.200	3.685	19.885	24.589,12	4.705	2.111
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.079	-16.200	-3.685	-19.885	-24.589,12	-4.705	-2.111

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	67.503	51.725	0	51.725	76.145,80	24.421	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	0	1.800	0	1.800	3.881,65	2.082	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.167	12.400	0	12.400	19.626,53	7.227	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	85.675	65.940	0	65.940	99.659,09	33.719	0
11 - Personalaufwendungen	35.996	60.348	0	60.348	65.268,55	4.921	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.399	208.526	0	208.526	265.951,43	57.425	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.181	230.963	0	230.963	129.385,05	-101.578	0
15 - Transferaufwendungen	199.554	204.000	0	204.000	220.578,75	16.579	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.689	33.224	0	33.224	33.018,69	-205	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	731.820	737.061	0	737.061	714.202,47	-22.859	0
18 = ordentliches Ergebnis	-646.146	-671.121	0	-671.121	-614.543,38	56.578	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	-646.146	-671.121	0	-671.121	-614.543,38	56.578	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 -	-646.146	-671.121	0	-671.121	-614.543,38	56.578	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	-646.146	-671.121	0	-671.121	-614.543,38	56.578	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulen
Produkt	03.01.06	Förderschulen

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für Bildung und Erziehung

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

Doppische Rechnung 2012

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	-441.856	-457.283	0	-457.283	-496.669,45	-39.386	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.026	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	15.026	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	28.902	0	10.500	10.500	8.903,09	-1.597	1.597
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.463	19.700	20.287	39.987	22.918,36	-17.069	13.719
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)	42.365	19.700	30.787	50.487	31.821,45	-18.666	15.315
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.339	-19.700	-30.787	-50.487	-31.821,45	18.666	-15.315

Doppische Rechnung 2012

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.
3238	Werkraum							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.771	17.771	8.468,16	-9.303	9.303
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-17.771	-17.771	-8.468,16	9.303	-9.303

Doppische Rechnung 2012

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	15.026	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.484	19.700	13.016	32.716	22.473,68	-10.242	6.013
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.541	-19.700	-13.016	-32.716	-22.473,68	10.242	-6.013

Doppische Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen des Schulträgers

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	4.958	0	0	0	61.782,42	61.782	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	22	0	22	22,26	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203	0	0	0	24.295,57	24.296	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.112	4.101	0	4.101	41,20	-4.060	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	36.288	4.123	0	4.123	86.141,45	82.018	0
11 - Personalaufwendungen	705.931	734.095	0	734.095	737.526,57	3.432	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.227	0	0	0	34.976,21	34.976	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.845	936	0	936	2.614,05	1.678	0
15 - Transferaufwendungen	20.363	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.998	63.042	0	63.042	44.816,96	-18.225	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	774.364	798.073	0	798.073	819.933,79	21.861	0
18 = ordentliches Ergebnis	-738.076	-793.950	0	-793.950	-733.792,34	60.158	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	-738.076	-793.950	0	-793.950	-733.792,34	60.158	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 -	-738.076	-793.950	0	-793.950	-733.792,34	60.158	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344	1.200	0	1.200	6.457,50	5.258	0
29 = Ergebnis	-738.420	-795.150	0	-795.150	-740.249,84	54.900	0

Doppische Rechnung 2012

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		

<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 2012

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	-667.489	-734.027	0	-734.027	-627.441,83	106.585	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	566	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	566	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	12.203	0	2.063	2.063	2.054,38	-9	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)	12.203	0	2.063	2.063	2.054,38	-9	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.636	0	-2.063	-2.063	-2.054,38	9	0

Doppische Rechnung 2012

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	566	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.203	0	2.063	2.063	2.054,38	-9	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.636	0	-2.063	-2.063	-2.054,38	9	0

Doppische Rechnung 2012

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, Migrantenvetreter 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

Die Abweichung bei Beratungen und Hausbesuchen ist auf die personelle Fluktuation bei der RAA und die Mehrbelastungen durch die Abwicklung des Integrationskonzeptes Brauck zurückzuführen.

Doppische Rechnung 2012

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	108.508	222.200	0	222.200	168.482,41	-53.718	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	25	3	0	3	42,33	39	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	50	0,00	-50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.087	38.064	0	38.064	38.067,00	3	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	156.620	260.317	0	260.317	206.591,74	-53.725	0
11	- Personalaufwendungen	331.371	340.713	0	340.713	293.914,64	-46.798	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.505	261.660	0	261.660	138.982,87	-122.677	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.886	0	0	0	435,55	436	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.325	7.592	0	7.592	20.278,33	12.686	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.088	609.965	0	609.965	453.611,39	-156.354	0
18	= ordentliches Ergebnis	-240.468	-349.648	0	-349.648	-247.019,65	102.628	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	-240.468	-349.648	0	-349.648	-247.019,65	102.628	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 -	-240.468	-349.648	0	-349.648	-247.019,65	102.628	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	-240.468	-349.648	0	-349.648	-247.019,65	102.628	0

Doppische Rechnung 2012

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 ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-213.582	-378.314	0	-378.314	-245.070,71	133.243	-5.822
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.182,20	2.182	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	2.182,20	2.182	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	2.728	0	272	272	252,88	-19	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)	2.728	0	272	272	252,88	-19	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.728	0	-272	-272	1.929,32	2.202	0

Doppische Rechnung 2012

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	2.182,20	2.182	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.728	0	272	272	252,88	-19	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.728	0	-272	-272	1.929,32	2.202	0

Doppische Rechnung 2012

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

Erläuterung Kennzahlen

Die sinkenden Schülerzahlen sind durch den demografischen Wandel bedingt.

Zahlen der öffentlichen Konzerte sind noch nicht ausgewertet.

Doppische Rechnung 2012

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	131.513	56.927	0	56.927	151.421,17	94.494	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.666	293.000	0	293.000	327.396,98	34.397	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	10	0	10	0,00	-10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.900	0	11.900	0,00	-11.900	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.144	19.187	0	19.187	20.661,63	1.475	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	566.326	381.024	0	381.024	499.479,78	118.456	0
11	- Personalaufwendungen	1.014.501	880.298	0	880.298	995.575,95	115.278	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.792	64.800	0	64.800	59.254,05	-5.546	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.938	82.234	0	82.234	48.963,97	-33.270	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.051	13.618	0	13.618	21.077,46	7.459	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.186.283	1.040.950	0	1.040.950	1.124.871,43	83.921	0
18	= ordentliches Ergebnis	-619.957	-659.926	0	-659.926	-625.391,65	34.534	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	-619.957	-659.926	0	-659.926	-625.391,65	34.534	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 -	-619.957	-659.926	0	-659.926	-625.391,65	34.534	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889	1.000	0	1.000	999,00	-1	0
29	= Ergebnis	-620.846	-660.926	0	-660.926	-626.390,65	34.535	0

Doppische Rechnung 2012

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
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-637.782	-600.781	0	-600.781	-589.545,10	11.236	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.150	30.000	0	30.000	16.574,51	-13.425	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	10.150	30.000	0	30.000	16.574,51	-13.425	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	26.915	31.000	3.509	34.509	306,18	-34.202	2.352
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)	26.915	31.000	3.509	34.509	306,18	-34.202	2.352
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.765	-1.000	-3.509	-4.509	16.268,33	20.777	-2.352

Doppische Rechnung 2012

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	10.150	15.000	0	15.000	153,10	-14.847	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	26.915	31.000	3.509	34.509	306,18	-34.202	2.352
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.765	-16.000	-3.509	-19.509	-153,08	19.356	-2.352

Doppische Rechnung 2012

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.

Doppische Rechnung 2012

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	62.125	11.050	0	11.050	52.600,00	41.550	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	178.271	215.060	0	215.060	162.945,51	-52.114	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.098	6.385	0	6.385	7.711,40	1.326	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.117	2.844	0	2.844	14.561,13	11.717	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	252.612	235.339	0	235.339	237.818,04	2.479	0
11	- Personalaufwendungen	507.928	525.502	0	525.502	472.736,46	-52.766	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.479	69.300	0	69.300	102.464,02	33.164	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	878	190	0	190	394,83	205	0
15	- Transferaufwendungen	84.266	37.100	0	37.100	40.165,70	3.066	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.930	77.515	0	77.515	82.732,51	5.218	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.481	709.607	0	709.607	698.493,52	-11.113	0
18	= ordentliches Ergebnis	-474.869	-474.268	0	-474.268	-460.675,48	13.593	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	-474.869	-474.268	0	-474.268	-460.675,48	13.593	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 -	-474.869	-474.268	0	-474.268	-460.675,48	13.593	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	100,00	100	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.900	57.700	0	57.700	50.720,25	-6.980	0
29	= Ergebnis	-530.770	-531.968	0	-531.968	-511.295,73	20.672	0

Doppische Rechnung 2012

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

<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 2012

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	-408.714	-417.437	-65.242	-482.679	-412.965,14	69.714	-97.226
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400	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	400	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	2.263	1.500	1.160	2.660	0,00	-2.660	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)	2.263	1.500	1.160	2.660	0,00	-2.660	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.863	-1.500	-1.160	-2.660	0,00	2.660	0

Doppische Rechnung 2012

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	400	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.263	1.500	1.160	2.660	0,00	-2.660	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.863	-1.500	-1.160	-2.660	0,00	2.660	0

Doppische Rechnung 2012

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

Erfüllung des Weiterbildungsauftrages nach den Vorgaben des Weiterbildungsgesetzes (WbG),
Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten
in verschiedenen Themen- und Bildungsbereichen sowie Ausbau der Strategie "lebenslanges Lernen".

Doppische Rechnung 2012

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	422.109	298.000	0	298.000	357.080,95	59.081	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	333.879	351.905	0	351.905	339.849,90	-12.055	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.461	1.050	0	1.050	10.274,78	9.225	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.873	0	0	0	4.655,02	4.655	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	763.322	650.955	0	650.955	711.860,65	60.906	0
11 - Personalaufwendungen	780.162	765.973	0	765.973	782.926,96	16.954	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.641	118.425	0	118.425	115.752,66	-2.672	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.040	20.276	0	20.276	14.643,78	-5.632	0
15 - Transferaufwendungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.205	66.425	0	66.425	77.391,04	10.966	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.013.048	972.099	0	972.099	990.714,44	18.615	0
18 = ordentliches Ergebnis	-249.726	-321.144	0	-321.144	-278.853,79	42.290	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	-249.726	-321.144	0	-321.144	-278.853,79	42.290	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 -	-249.726	-321.144	0	-321.144	-278.853,79	42.290	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545	200	0	200	252,50	53	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.785	2.700	0	2.700	2.588,00	-112	0
29 = Ergebnis	-250.965	-323.644	0	-323.644	-281.189,29	42.455	0

Doppische Rechnung 2012

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

<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 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.03 Volkshochschule
 Produkt 04.03.01 Volkshochschule

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	-195.515	-269.350	-11.898	-281.248	-205.897,93	75.351	-21.781
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	2.104	2.000	0	2.000	1.972,61	-27	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)	2.104	2.000	0	2.000	1.972,61	-27	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.104	-2.000	0	-2.000	-1.972,61	27	0

Doppische Rechnung 2012

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	2.104	2.000	0	2.000	1.972,61	-27	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.104	-2.000	0	-2.000	-1.972,61	27	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	17.872	7.027	0	7.027	21.917,98	14.891	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.043	23.000	0	23.000	33.916,00	10.916	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	533	3.000	0	3.000	1.063,20	-1.937	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43	0	0	0	42,08	42	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	48.491	33.027	0	33.027	56.939,26	23.912	0
11 - Personalaufwendungen	112.781	101.523	0	101.523	122.720,95	21.198	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861	7.050	0	7.050	9.968,44	2.918	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150	150	0	150	629,38	479	0
15 - Transferaufwendungen	4.216	0	0	0	7.089,53	7.090	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.974	8.200	0	8.200	7.988,33	-212	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.983	116.923	0	116.923	148.396,63	31.474	0
18 = ordentliches Ergebnis	-85.492	-83.896	0	-83.896	-91.457,37	-7.561	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	-85.492	-83.896	0	-83.896	-91.457,37	-7.561	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 -	-85.492	-83.896	0	-83.896	-91.457,37	-7.561	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	-85.492	-83.896	0	-83.896	-91.457,37	-7.561	0

Doppische Rechnung 2012

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

<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 2012

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	-78.459	-82.254	0	-82.254	-82.169,02	85	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	479,00	-21	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	479,00	-21	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	-500	-479,00	21	0

Doppische Rechnung 2012

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	479,00	-21	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	-500	-479,00	21	0

Doppische Rechnung 2012

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

Erläuterung Kennzahlen

Weniger Medienentleihungen wegen Schließung aufgrund des Brandschadens im Frühjahr 2012.

Doppische Rechnung 2012

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	129.761	129.144	0	129.144	91.172,25	-37.972	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.612	158.000	0	158.000	105.876,18	-52.124	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198	2.105	0	2.105	3.276,05	1.171	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070	10	0	10	90.613,42	90.603	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.935	31.433	0	31.433	33.461,93	2.029	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	300.576	320.692	0	320.692	324.399,83	3.708	0
11 - Personalaufwendungen	1.010.054	1.029.362	0	1.029.362	1.022.356,08	-7.006	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.819	284.700	0	284.700	305.209,22	20.509	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175.452	174.924	0	174.924	150.236,46	-24.688	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.930	47.600	0	47.600	49.180,48	1.580	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.482.255	1.536.586	0	1.536.586	1.526.982,24	-9.604	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.181.678	-1.215.894	0	-1.215.894	-1.202.582,41	13.312	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	-1.181.678	-1.215.894	0	-1.215.894	-1.202.582,41	13.312	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 -	-1.181.678	-1.215.894	0	-1.215.894	-1.202.582,41	13.312	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.619	1.500	0	1.500	3.111,03	1.611	0
29 = Ergebnis	-1.183.297	-1.217.394	0	-1.217.394	-1.205.693,44	11.701	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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

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	-1.076.226	-1.068.971	-36.500	-1.105.471	-1.065.908,29	39.563	-4.783
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000,00	50.000	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	0	0	0	0	50.000,00	50.000	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	99.249	100.800	0	100.800	145.420,01	44.620	798
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)	99.249	100.800	0	100.800	145.420,01	44.620	798
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.249	-100.800	0	-100.800	-95.420,01	5.380	-798

Doppische Rechnung 2012

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

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.
14 Versicherungsschaden							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000,00	50.000	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	45.474,26	45.474	798
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	4.525,74	4.526	-798

Doppische Rechnung 2012

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	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	490	100.800	0	100.800	770,78	-100.029	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-490	-100.800	0	-100.800	-770,78	100.029	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	895	21.060	0	21.060	979,15	-20.081	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	849	255	0	255	680,20	425	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	50	430,57	381	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	169	0	0	0	7.092,57	7.093	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	1.913	21.365	0	21.365	9.182,49	-12.183	0
11 - Personalaufwendungen	149.896	138.829	0	138.829	120.624,46	-18.205	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.725	59.100	0	59.100	68.334,67	9.235	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.083	33.237	0	33.237	17.878,35	-15.359	0
15 - Transferaufwendungen	0	1.500	0	1.500	0,00	-1.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	54.600	0	54.600	9.966,21	-44.634	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.205	287.266	0	287.266	216.803,69	-70.462	0
18 = ordentliches Ergebnis	-236.292	-265.901	0	-265.901	-207.621,20	58.280	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	-236.292	-265.901	0	-265.901	-207.621,20	58.280	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 -	-236.292	-265.901	0	-265.901	-207.621,20	58.280	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	-236.292	-265.901	0	-265.901	-207.621,20	58.280	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.06 Museum, Ausstellungswesen
 Produkt 04.06.01 Museum

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	-185.671	-229.235	0	-229.235	-191.378,82	37.856	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300	0	0	0	600,00	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	300	0	0	0	600,00	600	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	5.240	0	5.057	5.057	25.864,54	20.807	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)	5.240	0	5.057	5.057	25.864,54	20.807	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.940	0	-5.057	-5.057	-25.264,54	-20.207	0

Doppische Rechnung 2012

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

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.
3301 Ausstellungspräsentationssystem Museum							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	19.992,00	19.992	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-19.992,00	-19.992	0

Doppische Rechnung 2012

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	300	0	0	0	600,00	600	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	298	0	0	0	833,00	833	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3	0	0	0	-233,00	-233	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	18.000	14.405	0	14.405	19.506,70	5.102	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	500	2.201,00	1.701	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	525	0	0	0	499,55	500	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	18.525	14.905	0	14.905	22.207,25	7.302	0
11 - Personalaufwendungen	42.736	15.405	0	15.405	14.947,33	-458	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	0	8.000	13.133,23	5.133	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.135	3.274	0	3.274	1.343,57	-1.930	0
15 - Transferaufwendungen	60.000	90.000	0	90.000	90.000,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839	0	0	0	307,82	308	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.710	116.679	0	116.679	119.731,95	3.053	0
18 = ordentliches Ergebnis	-91.186	-101.774	0	-101.774	-97.524,70	4.249	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	-91.186	-101.774	0	-101.774	-97.524,70	4.249	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 -	-91.186	-101.774	0	-101.774	-97.524,70	4.249	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	-91.186	-101.774	0	-101.774	-97.524,70	4.249	0

Doppische Rechnung 2012

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

<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 2012

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	-93.716	-97.495	0	-97.495	-95.441,18	2.054	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	6.297	6.297	0,00	-6.297	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	6.297	6.297	0,00	-6.297	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.297	-6.297	0,00	6.297	0

Doppische Rechnung 2012

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

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.
4003	Erstellung Anbau Galerie durch Förderverein							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.297	6.297	0,00	-6.297	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.297	-6.297	0,00	6.297	0

Doppische Rechnung 2012

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 NRW, 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

Die höhere Benutzerzahl resultiert u.a. aus dem erfolgreich verlaufenen Tag der offenen Tür.
Die Benutzungstage geben die Nutzungshäufigkeit der einzelnen Benutzer/innen an.

Doppische Rechnung 2012

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	19.089	1.550	0	1.550	2.689,70	1.140	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930	1.300	0	1.300	3.641,60	2.342	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	50	0,00	-50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	90,65	91	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	22.028	2.900	0	2.900	6.421,95	3.522	0
11	- Personalaufwendungen	57.362	62.178	0	62.178	63.069,40	891	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.378	17.000	0	17.000	14.163,33	-2.837	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.242	2.851	0	2.851	8.981,36	6.130	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.657	19.475	0	19.475	6.394,28	-13.081	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.638	101.504	0	101.504	92.608,37	-8.896	0
18	= ordentliches Ergebnis	-83.610	-98.604	0	-98.604	-86.186,42	12.418	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	-83.610	-98.604	0	-98.604	-86.186,42	12.418	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 -	-83.610	-98.604	0	-98.604	-86.186,42	12.418	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	-83.610	-98.604	0	-98.604	-86.186,42	12.418	0

Doppische Rechnung 2012

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

<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 2012

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

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	-71.469	-92.991	0	-92.991	-78.080,66	14.910	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.060	0	2.060	0,00	-2.060	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	2.060	0	2.060	0,00	-2.060	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	412	7.650	0	7.650	6.630,71	-1.019	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)	412	7.650	0	7.650	6.630,71	-1.019	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-412	-5.590	0	-5.590	-6.630,71	-1.041	0

Doppische Rechnung 2012

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	2.060	0	2.060	0,00	-2.060	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	412	7.650	0	7.650	6.630,71	-1.019	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-412	-5.590	0	-5.590	-6.630,71	-1.041	0

Doppische Rechnung 2012

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

Beschreibung

-Information und Annahme von Anträgen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sozialversicherungsträger

Ziele

Information der Einwohner/innen in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Annahme und Weiterleitung von Anträgen mit Terminvereinbarung sowie Unterstützung der Sozialversicherungsträger

Doppische Rechnung 2012

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	8	111	0	111	13,00	-98	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.064	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	5.072	111	0	111	13,00	-98	0
11 - Personalaufwendungen	153.189	188.388	0	188.388	165.599,83	-22.788	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	0	0	0	1.970,30	1.970	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	3.632	1.720	0	1.720	13.793,90	12.074	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.810	190.108	0	190.108	181.364,03	-8.744	0
18 = ordentliches Ergebnis	-151.738	-189.997	0	-189.997	-181.351,03	8.646	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	-151.738	-189.997	0	-189.997	-181.351,03	8.646	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 -	-151.738	-189.997	0	-189.997	-181.351,03	8.646	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	-151.738	-189.997	0	-189.997	-181.351,03	8.646	0

Doppische Rechnung 2012

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

<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 2012

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	-149.300	-189.384	-8.996	-198.380	-171.762,07	26.618	-112.994
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 2012

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 2012

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	39.883	30.500	0	30.500	34.123,42	3.623	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.891	25.000	0	25.000	10.924,70	-14.075	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	205	0	205	159,54	-45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.120	69.374	0	69.374	55.589,36	-13.785	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.180	0	0	0	1.012,03	1.012	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	204.133	125.079	0	125.079	101.809,05	-23.270	0
11	- Personalaufwendungen	540.275	475.283	0	475.283	558.170,25	82.887	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.869	41.109	0	41.109	36.918,74	-4.190	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	155.040	163.400	0	163.400	163.458,53	59	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.896	46.922	0	46.922	37.974,37	-8.948	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.080	726.714	0	726.714	796.521,89	69.808	0
18	= ordentliches Ergebnis	-629.947	-601.635	0	-601.635	-694.712,84	-93.078	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.094	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.094	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-631.041	-601.635	0	-601.635	-694.712,84	-93.078	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 -	-631.041	-601.635	0	-601.635	-694.712,84	-93.078	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.603	2.610	0	2.610	1.007,50	-1.603	0
29	= Ergebnis	-634.644	-604.245	0	-604.245	-695.720,34	-91.475	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-685.655	-592.985	0	-592.985	-615.587,90	-22.603	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	357	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)	357	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2012

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	357	0	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-357	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2012

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

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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. | <ul style="list-style-type: none"> - Jährlich werden 12 Prophylaxeveranstaltungen in Schulen, Qualifizierungsgesellschaften und Betrieben durchgeführt. - Im Rahmen der Prophylaxearbeit werden die Drogenkontaktlehrer/innen aller weiterführenden Gladbecker Schulen 6 mal im Jahr zum Lehrerarbeitskreis eingeladen. |
|---|---|

Doppische Rechnung 2012

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

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	185.732	181.322	0	181.322	150.908,42	-30.414	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	7.749	7.965	0	7.965	7.878,86	-86	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.527	61.685	0	61.685	41.744,00	-19.941	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.077	0	0	0	1.149,19	1.149	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	280.085	250.972	0	250.972	201.680,47	-49.292	0
11 - Personalaufwendungen	543.793	511.725	0	511.725	502.190,44	-9.535	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.437	227.995	0	227.995	209.613,48	-18.382	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.001	75.324	0	75.324	46.538,02	-28.786	0
15 - Transferaufwendungen	71.768	84.600	0	84.600	39.190,11	-45.410	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.186	66.643	0	66.643	59.122,64	-7.520	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	799.186	966.287	0	966.287	856.654,69	-109.632	0
18 = ordentliches Ergebnis	-519.101	-715.315	0	-715.315	-654.974,22	60.341	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	-519.101	-715.315	0	-715.315	-654.974,22	60.341	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 -	-519.101	-715.315	0	-715.315	-654.974,22	60.341	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	-519.101	-715.315	0	-715.315	-654.974,22	60.341	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-433.068	-641.358	0	-641.358	-525.472,45	115.886	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.500,00	1.500	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	1.500,00	1.500	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	7.255	500	531	1.031	6.993,86	5.963	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)	7.255	500	531	1.031	6.993,86	5.963	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.255	-500	-531	-1.031	-5.493,86	-4.463	0

Doppische Rechnung 2012

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	1.500,00	1.500	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.255	500	531	1.031	6.993,86	5.963	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.255	-500	-531	-1.031	-5.493,86	-4.463	0

Doppische Rechnung 2012

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.

Erläuterung Kennzahlen

Hilfen zur Familienplanung sind bei Empfängerinnen von SGBII-Leistungen bekannter geworden. Haushaltshilfen werden vermehrt im Bereich Hilfe zur Pflege gewährt.

Doppische Rechnung 2012

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 ***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	240.000	0	240.000	296.919,67	56.920	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	37	208	0	208	31,40	-177	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.372	36.949	0	36.949	0,00	-36.949	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.341	150	0	150	2.005,63	1.856	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	165.750	277.307	0	277.307	298.956,70	21.650	0
11 - Personalaufwendungen	362.375	536.935	0	536.935	514.274,30	-22.661	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965	10.191	0	10.191	5.667,37	-4.524	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.466	83.459	0	83.459	41.772,47	-41.687	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	453.806	630.585	0	630.585	561.714,14	-68.871	0
18 = ordentliches Ergebnis	-288.056	-353.278	0	-353.278	-262.757,44	90.521	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	-288.056	-353.278	0	-353.278	-262.757,44	90.521	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 -	-288.056	-353.278	0	-353.278	-262.757,44	90.521	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	-288.056	-353.278	0	-353.278	-262.757,44	90.521	0

Doppische Rechnung 2012

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

<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 2012

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	-234.439	-428.175	-20.000	-448.175	-271.314,22	176.861	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 2012

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)
- Abwicklung der Altfälle nach dem BSHG, Verfolgung von Ersatz- und Unterhaltsansprüchen
- Beihilfen zur Teilnahme an Ferienfreizeiten

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Bundessozialhilfegesetz

Zielgruppe

- Kinder von 0-12 (auf 6 Jahre begrenzter Leistungszeitraum, UVG)
- ehemalige Sozialhilfeempfänger/innen, andere Sozialhilfe- oder Sozialleistungsträger, Unterhaltspflichtige
- Kinder aus einkommensschwachen Familien

Ziele

- Innerhalb von 6 Wochen wird über die beantragte Unterhaltsvorschussleistung entschieden.
- Die Refinanzierungsquote im Bereich UVG beträgt im Jahr 2011 10,5 %, die Refinanzierungsquote im Bereich UVG beträgt im Jahr 2012 10 %.
- 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.

Erläuterung Kennzahlen

Auch nach Abschaffung der Wehrpflicht war in 2012 noch über Weiterbewilligungsanträge nach dem Unterhaltssicherungsgesetz zu entscheiden.

Doppische Rechnung 2012

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

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	206.612	126.500	0	126.500	172.335,00	45.835	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	71	0	71	36,12	-35	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.670	525.141	0	525.141	499.257,78	-25.883	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.973	0	0	0	2.130,48	2.130	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	705.277	651.712	0	651.712	673.759,38	22.047	0
11 - Personalaufwendungen	243.293	200.229	0	200.229	228.321,10	28.092	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.959	61.936	0	61.936	57.570,73	-4.365	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.041.427	1.100.000	0	1.100.000	1.084.879,29	-15.121	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.091	31.534	0	31.534	68.254,17	36.720	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.470.771	1.393.699	0	1.393.699	1.439.025,29	45.326	0
18 = ordentliches Ergebnis	-765.493	-741.987	0	-741.987	-765.265,91	-23.279	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	-765.493	-741.987	0	-741.987	-765.265,91	-23.279	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 -	-765.493	-741.987	0	-741.987	-765.265,91	-23.279	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	-765.493	-741.987	0	-741.987	-765.265,91	-23.279	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-728.591	-710.587	0	-710.587	-715.732,49	-5.145	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 2012

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 2012

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	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	22.758	21.500	0	21.500	52.715,94	31.216	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.407	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	35	0	35	1,27	-34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.739	134.251	0	134.251	243.667,50	109.417	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.640	0	0	0	1.191,11	1.191	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	206.544	155.786	0	155.786	297.575,82	141.790	0
11	- Personalaufwendungen	85.855	102.537	0	102.537	114.027,22	11.490	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327	2.548	0	2.548	3.734,33	1.186	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225	0	0	0	1.686,00	1.686	0
15	- Transferaufwendungen	1.431.199	1.327.000	0	1.327.000	1.931.073,30	604.073	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.675	11.370	0	11.370	27.880,47	16.510	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.540.282	1.443.455	0	1.443.455	2.078.401,32	634.946	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.333.737	-1.287.669	0	-1.287.669	-1.780.825,50	-493.157	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	-1.333.737	-1.287.669	0	-1.287.669	-1.780.825,50	-493.157	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 -	-1.333.737	-1.287.669	0	-1.287.669	-1.780.825,50	-493.157	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	-1.333.737	-1.287.669	0	-1.287.669	-1.780.825,50	-493.157	0

Doppische Rechnung 2012

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		

<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 2012

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	-1.389.268	-1.278.291	0	-1.278.291	-1.754.614,84	-476.324	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	1.437	2.000	4.775	6.775	1.686,00	-5.089	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)	1.437	2.000	4.775	6.775	1.686,00	-5.089	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.437	-2.000	-4.775	-6.775	-1.686,00	5.089	0

Doppische Rechnung 2012

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	1.437	2.000	4.775	6.775	1.686,00	-5.089	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.437	-2.000	-4.775	-6.775	-1.686,00	5.089	0

Doppische Rechnung 2012

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 5 Sitzungen des Integrationsrates geplant, organisiert und durchgeführt.

Doppische Rechnung 2012

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	8.268	43.040	0	43.040	53.405,88	10.366	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	264	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	8.532	43.060	0	43.060	53.405,88	10.346	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	44.441	58.318	0	58.318	54.231,74	-4.086	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29	0	29	0,00	-29	0
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536	5.641	0	5.641	1.700,01	-3.941	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.977	78.988	0	78.988	70.931,75	-8.056	0
18	= ordentliches Ergebnis	-54.445	-35.928	0	-35.928	-17.525,87	18.402	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	-54.445	-35.928	0	-35.928	-17.525,87	18.402	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 -	-54.445	-35.928	0	-35.928	-17.525,87	18.402	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	-54.445	-35.928	0	-35.928	-17.525,87	18.402	0

Doppische Rechnung 2012

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 ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-61.261	-35.899	-94.535	-130.434	4.869,52	135.304	-100.629
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 2012

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.05	Jobcenter	zuständig:	Jobcenter
Produkt	05.05.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende		

Beschreibung

- Grundsicherung für Erwerbsfähige und deren Angehörige
- Arbeitsvermittlung, Arbeitsförderung
- Abwicklung finanzieller Transaktionen mit dem Kreis Recklinghausen

Auftragsgrundlage

SGB II, Heranziehungssatzung SGB II des Kreises vom 17.10.2011, Beteiligungssatzung SGB II des Kreises vom 17.10.2011, Personalgestellungsvertrag und Mietvertrag in der jeweils aktuellen Fassung

Zielgruppe

Arbeitsuchende und deren Haushaltsangehörige, Arbeitgeber

Ziele

- Beseitigung von Arbeitslosigkeit durch Vermittlung
- Verbesserung der beruflichen Qualifikation und Abbau multipler Vermittlungshemmnisse
- Sicherstellung der Transferleistungen
- ordnungsgemäße Abwicklung der Verrechnungen mit dem Kreis Recklinghausen/Jobcenter

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.05 Jobcenter
Produkt 05.05.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Jobcenter

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	1.544.365	1.261.000	0	1.261.000	1.533.637,46	272.637	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.255	7.709	0	7.709	27.245,36	19.536	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	1.590.620	1.268.709	0	1.268.709	1.560.882,82	292.174	0
11 - Personalaufwendungen	1.413.630	1.066.868	0	1.066.868	1.095.578,59	28.711	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.210	1.144.650	0	1.144.650	1.117.890,17	-26.760	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	12.911	1.600	0	1.600	128.481,75	126.882	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.417.751	2.213.118	0	2.213.118	2.341.950,51	128.833	0
18 = ordentliches Ergebnis	-827.130	-944.409	0	-944.409	-781.067,69	163.341	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	-827.130	-944.409	0	-944.409	-781.067,69	163.341	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 -	-827.130	-944.409	0	-944.409	-781.067,69	163.341	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	-827.130	-944.409	0	-944.409	-781.067,69	163.341	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.05	Jobcenter	zuständig:	Jobcenter
Produkt	05.05.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende		

<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 2012

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.05 Jobcenter
Produkt 05.05.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Jobcenter

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	-774.855	-783.553	0	-783.553	-507.422,63	276.130	-41.577
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 2012

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 2012

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	6.029.364	5.718.562	0	5.718.562	6.541.212,00	822.650	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.078	1.255.000	0	1.255.000	1.374.936,95	119.937	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.161	6.689	0	6.689	10.505,96	3.817	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.864	30.006	0	30.006	67.773,76	37.768	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.512	34.459	0	34.459	84.819,10	50.360	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	7.700.980	7.044.716	0	7.044.716	8.079.247,77	1.034.532	0
11 - Personalaufwendungen	3.862.649	3.890.558	0	3.890.558	3.955.652,61	65.095	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.088	278.642	0	278.642	333.978,71	55.337	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.297	151.436	0	151.436	102.067,47	-49.369	0
15 - Transferaufwendungen	10.304.676	10.060.465	0	10.060.465	10.279.877,69	219.413	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.860	63.398	0	63.398	340.181,38	276.783	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.191.570	14.444.499	0	14.444.499	15.011.757,86	567.259	0
18 = ordentliches Ergebnis	-7.490.590	-7.399.783	0	-7.399.783	-6.932.510,09	467.273	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	-7.490.590	-7.399.783	0	-7.399.783	-6.932.510,09	467.273	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 -	-7.490.590	-7.399.783	0	-7.399.783	-6.932.510,09	467.273	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	133,00	133	0
29 = Ergebnis	-7.490.590	-7.399.783	0	-7.399.783	-6.932.643,09	467.140	0

Doppische Rechnung 2012

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
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-6.692.412	-7.518.816	-2.125.294	-9.644.110	-6.871.499,06	2.772.611	-2.203.637
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500	343.550	0	343.550	42.763,00	-300.787	335.872
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	10.500	343.550	0	343.550	42.763,00	-300.787	335.872
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	20.681	1.247.400	152.956	1.400.356	154.691,04	-1.245.665	1.119.756
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.018	27.500	76.471	103.971	36.790,59	-67.181	69.503
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)	67.699	1.274.900	229.427	1.504.327	191.481,63	-1.312.845	1.189.259
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.199	-931.350	-229.427	-1.160.777	-148.718,63	1.012.058	-853.387

Doppische Rechnung 2012

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	20.681	0	152.956	152.956	128.079,95	-24.876	28.975
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.380	0	25.464	25.464	0,00	-25.464	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.061	0	-178.420	-178.420	-128.079,95	50.340	-48.975
3506 Ausbau U 3 Plätze Ringeldorfer Str.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	137.400	0	137.400	22.776,45	-114.624	94.223
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	20.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-137.400	0	-137.400	-22.776,45	114.624	-114.623
3508 Schwerpunkt-Kitas							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.583,97	1.584	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.583,97	-1.584	0
3512 Küche Kindergarten Voßstr.							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.500	13.500	13.584,65	85	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-13.500	-13.500	-13.584,65	-85	0

Doppische Rechnung 2012

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	10.500	2.000	0	2.000	1.213,00	-787	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	18.639	27.500	37.507	65.007	24.015,04	-40.992	29.103
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.139	-25.500	-37.507	-63.007	-22.802,04	40.205	-29.103

Doppische Rechnung 2012

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 24a, § 43 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 2012

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 ***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	81.328	93.472	0	93.472	118.821,50	25.350	0
3 + Sonstige Transfererträge	72.341	67.000	0	67.000	100.198,00	33.198	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	85	0	85	0,00	-85	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	15,27	15	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	153.674	160.557	0	160.557	219.034,77	58.478	0
11 - Personalaufwendungen	187.593	188.914	0	188.914	195.937,78	7.024	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864	47	0	47	1.105,46	1.058	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	571	284	0	284	284,37	0	0
15 - Transferaufwendungen	348.009	639.000	0	639.000	540.819,36	-98.181	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.521	3.968	0	3.968	6.198,99	2.231	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	560.557	832.213	0	832.213	744.345,96	-87.867	0
18 = ordentliches Ergebnis	-406.883	-671.656	0	-671.656	-525.311,19	146.345	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	-406.883	-671.656	0	-671.656	-525.311,19	146.345	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 -	-406.883	-671.656	0	-671.656	-525.311,19	146.345	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	-406.883	-671.656	0	-671.656	-525.311,19	146.345	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-371.352	-659.052	0	-659.052	-496.879,47	162.173	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 2012

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 2012

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	361.226	577.507	0	577.507	476.098,38	-101.409	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878	2.250	0	2.250	843,80	-1.406	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.860	6.056	0	6.056	9.977,43	3.921	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	5	0	5	0,00	-5	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.564	50	0	50	5.142,10	5.092	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	385.928	585.868	0	585.868	492.061,71	-93.806	0
11 - Personalaufwendungen	726.251	839.379	0	839.379	802.176,99	-37.202	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.971	306.484	0	306.484	240.749,25	-65.735	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.063	122.225	0	122.225	102.707,33	-19.518	0
15 - Transferaufwendungen	572.100	766.416	0	766.416	682.297,99	-84.118	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.471	21.485	0	21.485	33.543,31	12.058	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.640.856	2.055.989	0	2.055.989	1.861.474,87	-194.514	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.254.927	-1.470.121	0	-1.470.121	-1.369.413,16	100.708	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	-1.254.927	-1.470.121	0	-1.470.121	-1.369.413,16	100.708	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 -	-1.254.927	-1.470.121	0	-1.470.121	-1.369.413,16	100.708	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184	147	0	147	9,50	-138	0
29 = Ergebnis	-1.255.111	-1.470.268	0	-1.470.268	-1.369.422,66	100.845	0

Doppische Rechnung 2012

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

<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 2012

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 ***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	-1.193.658	-1.414.538	-5.000	-1.419.538	-1.271.055,38	148.483	-63.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	504.000	115.470	619.470	69.992,90	-549.477	550.477
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	3.000	504.000	115.470	619.470	69.992,90	-549.477	550.477
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	16.886	630.000	123.114	753.114	211.831,19	-541.283	541.283
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.634	28.000	12.904	40.904	28.090,65	-12.814	34.292
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)	24.519	658.000	136.019	794.019	239.921,84	-554.097	575.575
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.519	-154.000	-20.549	-174.549	-169.928,94	4.620	-25.098

Doppische Rechnung 2012

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	504.000	0	504.000	0,00	-504.000	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.009,43	1.009	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	504.000	0	504.000	-1.009,43	-505.009	0
3218 PKW Jugendförderung							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	20.000	0,00	-20.000	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	-20.000	0,00	20.000	-20.000
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	10.864,86	10.865	11.135
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.864,86	-10.865	-11.135

Doppische Rechnung 2012

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	3.000	0	115.470	115.470	69.992,90	-45.477	550.477
6 Summe der investiven Auszahlungen	24.519	638.000	136.019	774.019	228.047,55	-545.971	544.440
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.519	-638.000	-20.549	-658.549	-158.054,65	500.494	6.037

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	124.401	151.980	0	151.980	297.549,41	145.569	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	28	148	0	148	0,00	-148	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	45.835	0	45.835	50.183,31	4.348	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	124.429	197.963	0	197.963	347.732,72	149.770	0
11	- Personalaufwendungen	684.734	609.621	0	609.621	800.816,48	191.195	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.106	171.483	0	171.483	109.328,28	-62.155	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.690	40	0	40	1.790,59	1.751	0
15	- Transferaufwendungen	59.898	6.900	0	6.900	49.627,49	42.727	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.924	61.702	0	61.702	90.888,18	29.186	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	907.351	849.746	0	849.746	1.052.451,02	202.705	0
18	= ordentliches Ergebnis	-782.922	-651.783	0	-651.783	-704.718,30	-52.935	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	-782.922	-651.783	0	-651.783	-704.718,30	-52.935	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 -	-782.922	-651.783	0	-651.783	-704.718,30	-52.935	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.496,03	1.496	0
29	= Ergebnis	-782.922	-651.783	0	-651.783	-706.214,33	-54.431	0

Doppische Rechnung 2012

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 ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-633.896	-651.681	-180	-651.861	-786.897,82	-135.037	-7.671
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	15.490,68	15.491	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	15.490,68	15.491	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	12.228	0	18.416	18.416	4.107,80	-14.308	9.289
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)	12.228	0	18.416	18.416	4.107,80	-14.308	9.289
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.228	0	-18.416	-18.416	11.382,88	29.798	-9.289

Doppische Rechnung 2012

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		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	15.490,68	15.491	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	12.228	0	18.416	18.416	4.107,80	-14.308	9.289
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.228	0	-18.416	-18.416	11.382,88	29.798	-9.289

Doppische Rechnung 2012

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-Aggressionskurse 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.

Doppische Rechnung 2012

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	10	85	0	85	0,00	-85	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.137	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	1.147	85	0	85	0,00	-85	0
11 - Personalaufwendungen	205.021	206.995	0	206.995	193.871,28	-13.124	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.784	16.861	0	16.861	8.053,18	-8.808	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	4.401	11.085	0	11.085	4.788,01	-6.297	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.206	234.941	0	234.941	206.712,47	-28.229	0
18 = ordentliches Ergebnis	-218.059	-234.856	0	-234.856	-206.712,47	28.144	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	-218.059	-234.856	0	-234.856	-206.712,47	28.144	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 -	-218.059	-234.856	0	-234.856	-206.712,47	28.144	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	-218.059	-234.856	0	-234.856	-206.712,47	28.144	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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		

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	-219.637	-230.547	0	-230.547	-181.347,42	49.200	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 2012

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

- Angebote des erzieherischen Jugendschutzes
- Hilfe zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen
- Hilfe beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen
- Pädagogische Betreuung

Auftragsgrundlage

§§ 13,14 SGB VIII

Zielgruppe

Junge Menschen

Ziele

- Alkohol- und Drogenprävention im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes

Doppische Rechnung 2012

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	12.300	24.600	0	24.600	0,00	-24.600	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	75	0	75	0,00	-75	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.478	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	27.790	24.675	0	24.675	0,00	-24.675	0
11 - Personalaufwendungen	116.465	84.750	0	84.750	101.220,76	16.471	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574	259	0	259	37,66	-221	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	2.660	3.393	0	3.393	1.432,37	-1.961	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.699	88.402	0	88.402	102.690,79	14.289	0
18 = ordentliches Ergebnis	-91.908	-63.727	0	-63.727	-102.690,79	-38.964	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	-91.908	-63.727	0	-63.727	-102.690,79	-38.964	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 -	-91.908	-63.727	0	-63.727	-102.690,79	-38.964	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-93.553	-63.727	0	-63.727	-102.690,79	-38.964	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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

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	-74.197	-60.410	0	-60.410	-90.757,54	-30.348	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 2012

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

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> evaluiert. - Die stationären Fallkosten werden reduziert. |
|--|--|

Doppische Rechnung 2012

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	352.909	400.000	0	400.000	413.686,89	13.687	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	115	0	115	1,81	-113	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	100	103,74	4	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.436	100	0	100	91.610,75	91.511	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	395.374	400.315	0	400.315	505.403,19	105.088	0
11 - Personalaufwendungen	309.335	321.641	0	321.641	345.865,38	24.224	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448	9.099	0	9.099	564,22	-8.535	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.380.132	8.351.000	0	8.351.000	7.750.229,93	-600.770	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.086	29.009	0	29.009	49.870,23	20.861	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.785.002	8.710.749	0	8.710.749	8.146.529,76	-564.219	0
18 = ordentliches Ergebnis	-7.389.628	-8.310.434	0	-8.310.434	-7.641.126,57	669.307	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	-7.389.628	-8.310.434	0	-8.310.434	-7.641.126,57	669.307	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 -	-7.389.628	-8.310.434	0	-8.310.434	-7.641.126,57	669.307	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	-7.389.628	-8.310.434	0	-8.310.434	-7.641.126,57	669.307	0

Doppische Rechnung 2012

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

Doppische Rechnung 2012

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

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	-6.065.062	-8.295.585	-220.000	-8.515.585	-8.032.747,14	482.838	-432.200
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 2012

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 2012

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	72.038	150.000	0	150.000	125.022,46	-24.978	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	110	0	110	1,81	-108	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.898	350.000	0	350.000	197.736,35	-152.264	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	562	0	0	0	20.676,89	20.677	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	384.541	500.110	0	500.110	343.437,51	-156.672	0
11	- Personalaufwendungen	363.812	421.315	0	421.315	415.363,01	-5.952	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.707	556.559	0	556.559	523.885,66	-32.673	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.236.442	1.300.000	0	1.300.000	1.415.694,99	115.695	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.968	9.009	0	9.009	19.522,04	10.513	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.135.929	2.286.883	0	2.286.883	2.374.465,70	87.583	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.751.388	-1.786.773	0	-1.786.773	-2.031.028,19	-244.255	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	-1.751.388	-1.786.773	0	-1.786.773	-2.031.028,19	-244.255	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 -	-1.751.388	-1.786.773	0	-1.786.773	-2.031.028,19	-244.255	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	-1.751.388	-1.786.773	0	-1.786.773	-2.031.028,19	-244.255	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-1.368.659	-1.732.633	-150.000	-1.882.633	-2.040.695,68	-158.063	-63.200
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 2012

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 2012

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	3.583	0	0	0	15.342,76	15.343	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	147	0	147	1,21	-146	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	241	0	0	0	741.750,33	741.750	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	3.855	147	0	147	757.094,30	756.947	0
11 - Personalaufwendungen	401.279	415.221	0	415.221	456.721,66	41.501	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	2.881	0	2.881	295,81	-2.585	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.677.948	4.750.000	0	4.750.000	2.827.204,14	-1.922.796	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.604	40.132	0	40.132	21.388,62	-18.743	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.094.270	5.208.234	0	5.208.234	3.305.610,23	-1.902.624	0
18 = ordentliches Ergebnis	-4.090.415	-5.208.087	0	-5.208.087	-2.548.515,93	2.659.571	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	-4.090.415	-5.208.087	0	-5.208.087	-2.548.515,93	2.659.571	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 -	-4.090.415	-5.208.087	0	-5.208.087	-2.548.515,93	2.659.571	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	-4.090.415	-5.208.087	0	-5.208.087	-2.548.515,93	2.659.571	0

Doppische Rechnung 2012

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

Doppische Rechnung 2012

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

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	-3.180.111	-5.194.372	-815.000	-6.009.372	-3.060.362,48	2.949.010	-296.000
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 2012

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, 06.03.07 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 2012

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, 06.03.07 Amtspflegschaften, Beistandschaften		

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	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	125	0	125	0,00	-125	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.106	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	42.152	42.231	0	42.231	42.106,00	-125	0
11	- Personalaufwendungen	524.800	480.356	0	480.356	491.592,10	11.236	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	116	0	116	384,42	268	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	4.380	5.005	0	5.005	5.228,55	224	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.460	485.477	0	485.477	497.205,07	11.728	0
18	= ordentliches Ergebnis	-487.308	-443.246	0	-443.246	-455.099,07	-11.853	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	-487.308	-443.246	0	-443.246	-455.099,07	-11.853	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 -	-487.308	-443.246	0	-443.246	-455.099,07	-11.853	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	-487.308	-443.246	0	-443.246	-455.099,07	-11.853	0

Doppische Rechnung 2012

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, 06.03.07 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 2012

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, 06.03.07 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	-423.202	-425.223	0	-425.223	-410.822,60	14.400	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 2012

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 und bewegungsaktive Einwohner/innen

Ziele

- Sicherstellung und Unterstützung des Schul-, Spitzen- und organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportveranstaltungsstätten

Doppische Rechnung 2012

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	255.735	223.079	0	223.079	234.494,56	11.416	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720	3.900	0	3.900	3.099,87	-800	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.388	12.010	0	12.010	11.692,38	-318	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.908	32.200	0	32.200	19.977,52	-12.222	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.054	5.382	0	5.382	6.545,56	1.164	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.930	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	335.735	276.571	0	276.571	275.809,89	-761	0
11 - Personalaufwendungen	435.779	376.618	0	376.618	408.687,27	32.069	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.999	926.000	0	926.000	936.729,04	10.729	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	570.515	497.638	0	497.638	524.121,52	26.484	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.552	545	0	545	12.324,02	11.779	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.587.845	1.800.801	0	1.800.801	1.881.861,85	81.061	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.252.110	-1.524.230	0	-1.524.230	-1.606.051,96	-81.822	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	-1.252.110	-1.524.230	0	-1.524.230	-1.606.051,96	-81.822	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 -	-1.252.110	-1.524.230	0	-1.524.230	-1.606.051,96	-81.822	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	-1.252.110	-1.524.230	0	-1.524.230	-1.606.051,96	-81.822	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.01	Sportanlagen		

<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 2012

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	-948.698	-1.182.143	0	-1.182.143	-1.239.117,46	-56.974	-19.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000	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	52.000	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	35.701	0	57.080	57.080	50.055,28	-7.025	9.100
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.804	20.000	1.420	21.420	8.250,24	-13.170	7.094
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)	38.505	20.000	58.500	78.500	58.305,52	-20.195	16.194
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.495	-20.000	-58.500	-78.500	-58.305,52	20.195	-16.194

Doppische Rechnung 2012

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.
4500	Sportplatz Hegestr.							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309	0	7.080	7.080	4.262,22	-2.818	2.800
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-309	0	-7.080	-7.080	-4.262,22	2.818	-2.800

Doppische Rechnung 2012

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	52.000	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	38.196	20.000	51.420	71.420	54.043,30	-17.377	13.394
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.804	-20.000	-51.420	-71.420	-54.043,30	17.377	-13.394

Doppische Rechnung 2012

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 und bewegungsaktive Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen

Ziele

Erhalt/Sicherstellung eines dauerhaften Badebetriebes für Schulen/Vereine und die Öffentlichkeit

Doppische Rechnung 2012

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	15.595	15.595	0	15.595	7.027,04	-8.568	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.799	85.000	0	85.000	99.177,19	14.177	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.958	29.700	0	29.700	38.979,51	9.280	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	18.600	0	18.600	12.269,09	-6.331	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.634	0	0	0	8.259,04	8.259	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	113.092	148.895	0	148.895	165.711,87	16.817	0
11	- Personalaufwendungen	357.954	299.750	0	299.750	314.545,50	14.796	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.016	381.094	0	381.094	272.047,11	-109.047	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.052	194.809	0	194.809	78.794,91	-116.014	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.174	4.894	0	4.894	8.477,61	3.584	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.849	880.547	0	880.547	673.865,13	-206.682	0
18	= ordentliches Ergebnis	-635.758	-731.652	0	-731.652	-508.153,26	223.499	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	-635.758	-731.652	0	-731.652	-508.153,26	223.499	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 -	-635.758	-731.652	0	-731.652	-508.153,26	223.499	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	-635.758	-731.652	0	-731.652	-508.153,26	223.499	0

Doppische Rechnung 2012

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
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-521.843	-513.835	0	-513.835	-411.011,75	102.823	-4.741
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.000	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	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	49.200	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	824.715	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.760	34.000	0	34.000	2.120,04	-31.880	31.200
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)	833.476	34.000	0	34.000	2.120,04	-31.880	31.200
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-784.276	-34.000	0	-34.000	-2.120,04	31.880	-31.200

Doppische Rechnung 2012

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.
4512 Kassenautomat Hallenbad							
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 2012

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	49.000	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	833.476	4.000	0	4.000	2.120,04	-1.880	1.200
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-784.476	-4.000	0	-4.000	-2.120,04	1.880	-1.200

Doppische Rechnung 2012

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 und bewegungsaktive Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen

Ziele

Sicherstellung eines dauerhaften Betriebes

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportanlagen/Bäder
Produkt 08.01.03 Freibad / Traglufthalle

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	40.700	40.697	0	40.697	40.696,70	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	7.765	7.500	0	7.500	8.693,23	1.193	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.452	0	0	0	4.708,72	4.709	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	50.917	48.197	0	48.197	54.098,65	5.902	0
11 - Personalaufwendungen	66.046	60.479	0	60.479	61.700,73	1.222	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.599	598.495	0	598.495	592.952,08	-5.543	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	460.403	460.400	0	460.400	460.399,87	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	434	20	0	20	212,41	192	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.143.482	1.119.394	0	1.119.394	1.115.265,09	-4.129	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.092.564	-1.071.197	0	-1.071.197	-1.061.166,44	10.031	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	-1.092.564	-1.071.197	0	-1.071.197	-1.061.166,44	10.031	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 -	-1.092.564	-1.071.197	0	-1.071.197	-1.061.166,44	10.031	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	-1.092.564	-1.071.197	0	-1.071.197	-1.061.166,44	10.031	0

Doppische Rechnung 2012

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
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-756.899	-650.771	0	-650.771	-645.297,78	5.473	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 2012

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 2012

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	0	3.200	0	3.200	148,90	-3.051	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	5	45	0	45	8,74	-36	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	5	3.295	0	3.295	157,64	-3.137	0
11 - Personalaufwendungen	189.962	173.641	0	173.641	162.559,56	-11.081	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.908	149.716	0	149.716	191.205,56	41.490	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	145.781	158.510	0	158.510	151.621,85	-6.888	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.134	18.303	0	18.303	8.831,98	-9.471	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	521.934	500.170	0	500.170	514.218,95	14.049	0
18 = ordentliches Ergebnis	-521.930	-496.875	0	-496.875	-514.061,31	-17.186	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	-521.930	-496.875	0	-496.875	-514.061,31	-17.186	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 -	-521.930	-496.875	0	-496.875	-514.061,31	-17.186	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.590,00	1.590	0
29 = Ergebnis	-521.930	-496.875	0	-496.875	-515.651,31	-18.776	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für Integration und Sport

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

Doppische Rechnung 2012

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	-477.285	-481.578	0	-481.578	-470.276,67	11.301	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	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	500	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	149	200	0	200	0,00	-200	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)	149	200	0	200	0,00	-200	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	351	-200	0	-200	0,00	200	0

Doppische Rechnung 2012

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	500	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	149	200	0	200	0,00	-200	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	351	-200	0	-200	0,00	200	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	161.219	1.267.540	0	1.267.540	301.088,65	-966.451	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	28	270	0	270	14,53	-255	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.656	0	0	0	16.134,95	16.135	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	173.903	1.267.810	0	1.267.810	317.238,13	-950.572	0
11	- Personalaufwendungen	421.375	389.523	0	389.523	405.402,03	15.879	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.015	1.214.100	0	1.214.100	222.636,58	-991.463	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244	26	0	26	105,86	80	0
15	- Transferaufwendungen	106.335	386.000	0	386.000	179.428,54	-206.571	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.274	45.410	0	45.410	38.303,12	-7.107	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	841.243	2.035.059	0	2.035.059	845.876,13	-1.189.183	0
18	= ordentliches Ergebnis	-667.340	-767.249	0	-767.249	-528.638,00	238.611	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	-667.340	-767.249	0	-767.249	-528.638,00	238.611	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 -	-667.340	-767.249	0	-767.249	-528.638,00	238.611	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	37,50	38	0
29	= Ergebnis	-667.340	-767.249	0	-767.249	-528.675,50	238.574	0

Doppische Rechnung 2012

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 ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-603.553	-767.223	-164.535	-931.758	-537.746,31	394.012	-140.059
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.070.850	0	1.070.850	0,00	-1.070.850	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	0	1.070.850	0	1.070.850	0,00	-1.070.850	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	1.206.500	0	1.206.500	0,00	-1.206.500	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218	1.500	282	1.782	80,00	-1.702	1.000
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)	218	1.208.000	282	1.208.282	80,00	-1.208.202	1.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218	-137.150	-282	-137.432	-80,00	137.352	-1.000

Doppische Rechnung 2012

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:		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							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.069.850	0	1.069.850	0,00	-1.069.850	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.206.500	0	1.206.500	0,00	-1.206.500	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-136.650	0	-136.650	0,00	136.650	0

Doppische Rechnung 2012

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	218	1.500	282	1.782	80,00	-1.702	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-218	-500	-282	-782	-80,00	702	-1.000

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903	2.000	0	2.000	1.568,00	-432	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	200	0	200	6,45	-194	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.245	0	0	0	1.047,87	1.048	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	15.151	2.200	0	2.200	2.622,32	422	0
11	- Personalaufwendungen	353.257	344.782	0	344.782	357.201,89	12.420	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	104	0	0	0	80,00	80	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.131	56.200	0	56.200	30.303,77	-25.896	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.492	400.982	0	400.982	387.585,66	-13.396	0
18	= ordentliches Ergebnis	-366.341	-398.782	0	-398.782	-384.963,34	13.819	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	-366.341	-398.782	0	-398.782	-384.963,34	13.819	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 -	-366.341	-398.782	0	-398.782	-384.963,34	13.819	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	-366.341	-398.782	0	-398.782	-384.963,34	13.819	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-358.810	-387.162	0	-387.162	-372.990,20	14.172	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	104	500	0	500	80,00	-420	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)	104	500	0	500	80,00	-420	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104	-500	0	-500	-80,00	420	0

Doppische Rechnung 2012

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	104	500	0	500	80,00	-420	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104	-500	0	-500	-80,00	420	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.01	Vermessungen		

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	2.691	0	0	0	2.690,90	2.691	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.300	10.000	0	10.000	13.086,50	3.087	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	120	0	120	24,80	-95	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.725,44	1.725	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	278	0	0	0	1.623,52	1.624	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	14.275	10.120	0	10.120	19.151,16	9.031	0
11 - Personalaufwendungen	367.847	358.987	0	358.987	369.294,36	10.307	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.189	28.500	0	28.500	20.334,14	-8.166	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.586	15.509	0	15.509	16.805,15	1.296	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.269	8.663	0	8.663	3.838,60	-4.824	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.891	411.659	0	411.659	410.272,25	-1.387	0
18 = ordentliches Ergebnis	-396.616	-401.539	0	-401.539	-391.121,09	10.418	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	-396.616	-401.539	0	-401.539	-391.121,09	10.418	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 -	-396.616	-401.539	0	-401.539	-391.121,09	10.418	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	-396.616	-401.539	0	-401.539	-391.121,09	10.418	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.01	Vermessungen		

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-370.398	-386.030	0	-386.030	-377.924,14	8.106	-6.500
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	1.299,58	1.300	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	1.299,58	1.300	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	1.619	43.500	0	43.500	44.645,36	1.145	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)	1.619	43.500	0	43.500	44.645,36	1.145	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.619	-43.500	0	-43.500	-43.345,78	154	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.02	Geoinformation	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	09.02.01	Vermessungen		

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.
3205	Fahrzeug Vermessung							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0	35.000	38.945,02	3.945	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-35.000	0	-35.000	-38.945,02	-3.945	0

Doppische Rechnung 2012

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	1.299,58	1.300	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.619	8.500	0	8.500	5.700,34	-2.800	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.619	-8.500	0	-8.500	-4.400,76	4.099	0

Doppische Rechnung 2012

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 - Hausnummerierung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Einheitliche bedarfsgerechte Regelung der Hausnummerierung und Straßenbenennung zur | <ul style="list-style-type: none"> Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung |
|---|--|

Doppische Rechnung 2012

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 ***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	181	348	0	348	75,80	-272	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	238	0	0	0	1.406,71	1.407	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	419	348	0	348	1.482,51	1.135	0
11 - Personalaufwendungen	173.968	263.594	0	263.594	210.041,03	-53.553	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.438	7.438	0	7.438	5.057,50	-2.381	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	179,99	180	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896	14.192	0	14.192	2.014,10	-12.178	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.301	285.224	0	285.224	217.292,62	-67.931	0
18 = ordentliches Ergebnis	-183.882	-284.876	0	-284.876	-215.810,11	69.066	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	-183.882	-284.876	0	-284.876	-215.810,11	69.066	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 -	-183.882	-284.876	0	-284.876	-215.810,11	69.066	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	-183.882	-284.876	0	-284.876	-215.810,11	69.066	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-181.786	-284.876	0	-284.876	-212.907,23	71.969	-4.165
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	179,99	-1.320	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	179,99	-1.320	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	0	-1.500	-179,99	1.320	0

Doppische Rechnung 2012

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	179,99	-1.320	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.500	0	-1.500	-179,99	1.320	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	4.300	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	25	0	25	0,00	-25	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	549,05	549	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	4.300	25	0	25	549,05	524	0
11 - Personalaufwendungen	11.083	9.357	0	9.357	7.484,21	-1.873	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309	1.700	0	1.700	685,44	-1.015	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	15	1.000	0	1.000	18,53	-981	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.407	12.057	0	12.057	8.188,18	-3.869	0
18 = ordentliches Ergebnis	-8.107	-12.032	0	-12.032	-7.639,13	4.393	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	-8.107	-12.032	0	-12.032	-7.639,13	4.393	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 -	-8.107	-12.032	0	-12.032	-7.639,13	4.393	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	-8.107	-12.032	0	-12.032	-7.639,13	4.393	0

Doppische Rechnung 2012

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.

Doppische Rechnung 2012

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	-3.687	-9.421	0	-9.421	-6.047,18	3.374	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 2012

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 2012

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	1	81	0	81	12,91	-68	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.456	10.791	0	10.791	0,00	-10.791	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	301	0	0	0	222,79	223	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	15.759	10.872	0	10.872	235,70	-10.636	0
11	- Personalaufwendungen	154.640	194.625	0	194.625	201.311,12	6.686	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190	2.644	0	2.644	2.049,67	-594	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	31.459	28.997	0	28.997	17.576,84	-11.420	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.289	226.266	0	226.266	220.937,63	-5.328	0
18	= ordentliches Ergebnis	-172.530	-215.394	0	-215.394	-220.701,93	-5.308	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	-172.530	-215.394	0	-215.394	-220.701,93	-5.308	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 -	-172.530	-215.394	0	-215.394	-220.701,93	-5.308	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	-172.530	-215.394	0	-215.394	-220.701,93	-5.308	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-161.942	-202.346	0	-202.346	-181.290,01	21.056	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 2012

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 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.02.02	Vermittlung von Wohnraum		

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	1	23	0	23	1,27	-22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810	1.090	0	1.090	0,00	-1.090	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	40,51	41	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	2.846	1.113	0	1.113	41,78	-1.071	0
11	- Personalaufwendungen	40.353	46.946	0	46.946	68.297,98	21.352	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	265	0	265	527,62	263	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	6.476	3.614	0	3.614	5.911,85	2.298	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.206	50.825	0	50.825	74.737,45	23.912	0
18	= ordentliches Ergebnis	-44.360	-49.712	0	-49.712	-74.695,67	-24.984	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	-44.360	-49.712	0	-49.712	-74.695,67	-24.984	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 -	-44.360	-49.712	0	-49.712	-74.695,67	-24.984	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	-44.360	-49.712	0	-49.712	-74.695,67	-24.984	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.02.02	Vermittlung von Wohnraum		

<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 2012

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	-35.609	-45.139	0	-45.139	-51.374,94	-6.236	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 2012

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 2012

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	12	0	12	11,50	-1	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.976	100.000	0	100.000	67.078,16	-32.922	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	96	0	96	1,51	-94	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.185	13.253	0	13.253	160,00	-13.093	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	907	0	0	0	27.324,76	27.325	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	140.080	113.361	0	113.361	94.575,93	-18.785	0
11	- Personalaufwendungen	236.091	238.519	0	238.519	265.243,65	26.725	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.495	221.361	0	221.361	147.615,29	-73.746	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.468	28.316	0	28.316	28.315,84	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.750	123.417	0	123.417	67.364,76	-56.052	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.803	611.613	0	611.613	508.539,54	-103.073	0
18	= ordentliches Ergebnis	-439.723	-498.252	0	-498.252	-413.963,61	84.288	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	-439.723	-498.252	0	-498.252	-413.963,61	84.288	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 -	-439.723	-498.252	0	-498.252	-413.963,61	84.288	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	-439.723	-498.252	0	-498.252	-413.963,61	84.288	0

Doppische Rechnung 2012

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 ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-378.377	-432.417	-14.945	-447.362	-297.867,64	149.494	-40.000
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	152	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)	152	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2012

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**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	152	0	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-152	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2012

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 geförderten Wohnungsbestandes in Gladbeck.
- Jährliche Bestands- und Besetzungskontrolle von durchschnittlich 10% des öffentlich-geförderten Wohnungsbestandes.
- Max. 5 Tage Bearbeitungszeit für einen Wohnberechtigungsschein nach Eingang aller Unterlagen.

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 10.03 **Wohnraumüberwachung**
Produkt 10.03.01 **Wohnraumüberwachung**

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	4.352	4.500	0	4.500	3.870,06	-630	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	60	0	60	1,27	-59	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.751	14.329	0	14.329	11.336,00	-2.993	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.041	500	0	500	6.130,56	5.631	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	35.145	19.389	0	19.389	21.337,89	1.949	0
11 - Personalaufwendungen	190.500	174.485	0	174.485	169.415,02	-5.070	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407	0	0	0	2.010,74	2.011	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	36.012	24.066	0	24.066	16.093,62	-7.972	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.919	198.551	0	198.551	187.519,38	-11.032	0
18 = ordentliches Ergebnis	-193.775	-179.162	0	-179.162	-166.181,49	12.981	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	-193.775	-179.162	0	-179.162	-166.181,49	12.981	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 -	-193.775	-179.162	0	-179.162	-166.181,49	12.981	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	-193.775	-179.162	0	-179.162	-166.181,49	12.981	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Sozialamt
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-160.208	-148.129	0	-148.129	-129.934,83	18.194	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 2012

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),
- 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, 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 2012

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	0	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	343.656	320.000	0	320.000	330.583,81	10.584	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.792	350	0	350	14.227,75	13.878	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	5.000	615,59	-4.384	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.055	5.000	0	5.000	9.876,78	4.877	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	369.504	331.600	0	331.600	355.303,93	23.704	0
11	- Personalaufwendungen	531.829	518.130	0	518.130	592.002,80	73.873	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192	0	0	0	3.631,64	3.632	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79	0	0	0	231,97	232	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.500	0	2.500	0,00	-2.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.463	14.700	0	14.700	28.519,98	13.820	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.562	535.330	0	535.330	624.386,39	89.056	0
18	= ordentliches Ergebnis	-185.058	-203.730	0	-203.730	-269.082,46	-65.352	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	-185.058	-203.730	0	-203.730	-269.082,46	-65.352	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 -	-185.058	-203.730	0	-203.730	-269.082,46	-65.352	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	-185.058	-203.730	0	-203.730	-269.082,46	-65.352	0

Doppische Rechnung 2012

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		

<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 2012

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	-141.281	-194.039	0	-194.039	-259.592,47	-65.553	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.960	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	8.960	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	553	500	300	800	231,97	-568	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)	553	500	300	800	231,97	-568	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.408	-500	-300	-800	-231,97	568	0

Doppische Rechnung 2012

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	8.960	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	553	500	300	800	231,97	-568	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.408	-500	-300	-800	-231,97	568	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	16.915	15.000	0	15.000	15.355,01	355	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	96	0	96	9,40	-87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251	0	0	0	1.071,29	1.071	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	17.172	15.096	0	15.096	16.435,70	1.340	0
11	- Personalaufwendungen	64.800	70.924	0	70.924	66.281,47	-4.643	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	98,00	98	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583	2.836	0	2.836	630,17	-2.206	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.383	73.760	0	73.760	67.009,64	-6.750	0
18	= ordentliches Ergebnis	-48.211	-58.664	0	-58.664	-50.573,94	8.090	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	-48.211	-58.664	0	-58.664	-50.573,94	8.090	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 -	-48.211	-58.664	0	-58.664	-50.573,94	8.090	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	-48.211	-58.664	0	-58.664	-50.573,94	8.090	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.01	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-48.219	-58.664	0	-58.664	-50.835,46	7.829	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	98,00	-402	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	98,00	-402	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	-500	-98,00	402	0

Doppische Rechnung 2012

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	98,00	-402	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	-500	-98,00	402	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.02	Grundstückswertermittlung		

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	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	80	0	80	5,30	-75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	0	0	0	1.097,60	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	83	80	0	80	1.102,90	1.023	0
11	- Personalaufwendungen	119.002	82.981	0	82.981	85.297,06	2.316	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	0	0	0	0	179,97	180	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799	3.100	0	3.100	820,17	-2.280	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.175	189.081	0	189.081	184.672,20	-4.409	0
18	= ordentliches Ergebnis	-218.093	-189.001	0	-189.001	-183.569,30	5.432	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	-218.093	-189.001	0	-189.001	-183.569,30	5.432	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 -	-218.093	-189.001	0	-189.001	-183.569,30	5.432	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	-218.093	-189.001	0	-189.001	-183.569,30	5.432	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.05	Grundstücksgeschäfte	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	10.05.02	Grundstückswertermittlung		

<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 2012

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	-216.856	-189.001	0	-189.001	-186.774,98	2.226	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	179,97	-320	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	179,97	-320	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	-500	-179,97	320	0

Doppische Rechnung 2012

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	0	500	0	500	179,97	-320	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	-500	-179,97	320	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	5.490.311	5.463.000	0	5.463.000	5.571.072,36	108.072	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	5.490.311	5.463.000	0	5.463.000	5.571.072,36	108.072	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	503.681	468.500	0	468.500	463.916,92	-4.583	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465.141	3.308.100	0	3.308.100	1.745.124,58	-1.562.975	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.968.822	3.776.600	0	3.776.600	2.209.041,50	-1.567.559	0
18	= ordentliches Ergebnis	2.521.490	1.686.400	0	1.686.400	3.362.030,86	1.675.631	0
19	+ Finanzerträge	7.224.045	5.179.100	0	5.179.100	5.686.282,76	507.183	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	7.224.045	5.179.100	0	5.179.100	5.686.282,76	507.183	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.745.534	6.865.500	0	6.865.500	9.048.313,62	2.182.814	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 -	9.745.534	6.865.500	0	6.865.500	9.048.313,62	2.182.814	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	9.745.534	6.865.500	0	6.865.500	9.048.313,62	2.182.814	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	8.200.538	6.865.500	0	6.865.500	11.192.765,32	4.327.265	-254.000
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	2.122	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	2.122	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	38	25.000.100	0	25.000.100	25.000.039,96	-60	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)	38	25.000.100	0	25.000.100	25.000.039,96	-60	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.083	-25.000.100	0	-25.000.100	-25.000.039,96	60	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.01	Wirtschaftliche Betätigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.01.01	Wirtschaftliche Betätigung		

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.
9102 ELE-Beteiligung							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000.000	0	-25.000.000	-25.000.000,00	0	0

Doppische Rechnung 2012

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	2.122	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	38	100	0	100	39,96	-60	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.083	-100	0	-100	-39,96	60	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung		

Beschreibung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2012

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	803.940	929.110	0	929.110	796.927,13	-132.183	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.933	139.651	0	139.651	138.932,71	-718	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	22	0	22	40,22	18	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.949	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.844	0	0	0	2.446,85	2.447	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	107.742	165.800	0	165.800	170.856,35	5.056	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.089.413	1.234.583	0	1.234.583	1.109.203,26	-125.380	0
11 - Personalaufwendungen	496.352	540.324	0	540.324	534.441,89	-5.882	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.730	32.000	0	32.000	122.379,11	90.379	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.662.471	2.565.082	0	2.565.082	2.618.476,82	53.395	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.377	10.330	0	10.330	13.290,79	2.961	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.271.930	3.147.736	0	3.147.736	3.288.588,61	140.853	0
18 = ordentliches Ergebnis	-2.182.518	-1.913.153	0	-1.913.153	-2.179.385,35	-266.232	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	-2.182.518	-1.913.153	0	-1.913.153	-2.179.385,35	-266.232	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 -	-2.182.518	-1.913.153	0	-1.913.153	-2.179.385,35	-266.232	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	-2.182.518	-1.913.153	0	-1.913.153	-2.179.385,35	-266.232	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.01	Planung und Bau 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 2012

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	-524.842	-581.298	-387.911	-969.209	-543.843,31	425.366	-343.016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.100	135.100	108.800,00	-26.300	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	135.100	135.100	108.800,00	-26.300	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	1.868.900	2.072.000	4.042.239	6.114.239	2.156.327,82	-3.957.912	2.494.002
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.357	1.000	0	1.000	4.231,65	3.232	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)	1.874.258	2.073.000	4.042.239	6.115.239	2.160.559,47	-3.954.680	2.494.002
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.874.258	-2.073.000	-3.907.139	-5.980.139	-2.051.759,47	3.928.380	-2.494.002

Doppische Rechnung 2012

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.
6000 Kanalbaumaßnahmen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	0,00	-100.000	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	-100.000	0,00	100.000	-100.000
6002 Kanal Konrad-Adenauer-Allee 1. BA							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	80.000	38.800,00	-41.200	27.375
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	-80.000	-38.800,00	41.200	-27.375
6015 Kanal Eifeler Str.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	5.000	0,00	-5.000	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	-5.000	0,00	5.000	-5.000
6016 Kanal Friedrichstr. / Rathauspark							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	148.000	148.000	98.458,62	-49.541	35.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-148.000	-148.000	-98.458,62	49.541	-35.000
6017 Kanal Friedrichstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	457.535	457.535	433.557,23	-23.978	14.181
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-457.535	-457.535	-433.557,23	23.978	-14.181
6021 Kanal Beuthener Str.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.050	0	108.124	108.124	39.500,00	-68.624	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.050	0	-108.124	-108.124	-39.500,00	68.624	0
6022 Kanal Birkenweg							

Doppische Rechnung 2012

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	206.455	0	9.173	9.173	57.609,30	48.437	950
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.455	0	-9.173	-9.173	-57.609,30	-48.437	-950
6023 Kanal Oppelner Str.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.000	0	137.197	137.197	53.392,34	-83.804	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.000	0	-137.197	-137.197	-53.392,34	83.804	0
6028 Kanal Rostocker Str.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	7.500	0,00	-7.500	7.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	0	-7.500	0,00	7.500	-7.500
6029 Kanal Schulte-Berge-Str-							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	7.500	0,00	-7.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	0	-7.500	0,00	7.500	0
6030 Kanal Stralsunder Str.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	7.500	0,00	-7.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	0	-7.500	0,00	7.500	0
6031 Kanal Taunusstr. , 2. BA							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	7.500	0,00	-7.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	0	-7.500	0,00	7.500	0
6032 Kanal Wismarer Str.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	7.500	0,00	-7.500	7.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	0	-7.500	0,00	7.500	-7.500

Doppische Rechnung 2012

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.
6035 Abriss und Erneuerung Durchlässe							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.386	0	112.788	112.788	79.348,22	-33.440	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.386	0	-112.788	-112.788	-79.348,22	33.440	0
6036 Kanal Schulbtenstr.							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.000,00	22.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.746	47.746	12.116,84	-35.629	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-47.746	-47.746	9.883,16	57.629	0
6047 Kanal Feldhauser Str.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.507	0	31.635	31.635	0,00	-31.635	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.507	0	-31.635	-31.635	0,00	31.635	0
6051 Kanal Hagelkreuzstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	442.000	0	442.000	3.320,70	-438.679	340.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-442.000	0	-442.000	-3.320,70	438.679	-340.000
6052 Kanal Roßheidestr. von Breuker bis Mathiasstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	117.074,07	-82.926	117.925
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	-200.000	-117.074,07	82.926	-117.925
6053 Kanal Heringstr. zwischen Brauckstr. und Mathiasstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	0	700.000	500.000,00	-200.000	132.721
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-700.000	0	-700.000	-500.000,00	200.000	-132.721

Doppische Rechnung 2012

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.
6054	Kanal Postallee							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	5.000	0,00	-5.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	-5.000	0,00	5.000	0
6059	Kanal Taubenstr.							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	7.500	0,00	-7.500	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.500	0	-7.500	0,00	7.500	0
6061	Kanal In der Dorfheide							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	512.000	512.000	13.050,00	-498.950	498.950
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-512.000	-512.000	-13.050,00	498.950	-498.950
6066	Kanal Zollverein							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	170.000	87.200,00	-82.800	12.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-170.000	-170.000	-87.200,00	82.800	-12.000
6069	Kanal Lambertistraße von Friedrich-Ebert-Straße bis Goethestraße							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	199.000	0	199.000	1.917,09	-197.083	175.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-199.000	0	-199.000	-1.917,09	197.083	-175.000

Doppische Rechnung 2012

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	583.145	577.000	1.990.112	2.567.112	616.294,39	-1.950.817	1.007.900
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-583.145	-577.000	-1.990.112	-2.567.112	-616.294,39	1.950.817	-1.007.900

Doppische Rechnung 2012

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 - Notwasserbrunnen | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2012

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	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	11.703.589	12.208.177	0	12.208.177	12.234.045,09	25.868	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	29	0	29	125,13	96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.605	0	0	0	3.512,62	3.513	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	11.715.197	12.208.206	0	12.208.206	12.237.682,84	29.477	0
11	- Personalaufwendungen	513.716	492.436	0	492.436	495.006,79	2.571	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.080	661.500	0	661.500	311.809,34	-349.691	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.601	61.940	0	61.940	67.211,35	5.271	0
15	- Transferaufwendungen	5.350.975	5.700.000	0	5.700.000	5.699.516,00	-484	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.717	115.550	0	115.550	798.643,89	683.094	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.041.089	7.031.426	0	7.031.426	7.372.187,37	340.761	0
18	= ordentliches Ergebnis	4.674.108	5.176.780	0	5.176.780	4.865.495,47	-311.285	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	4.674.108	5.176.780	0	5.176.780	4.865.495,47	-311.285	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 -	4.674.108	5.176.780	0	5.176.780	4.865.495,47	-311.285	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	4.674.108	5.176.780	0	5.176.780	4.865.495,47	-311.285	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung		

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	4.733.159	4.889.000	0	4.889.000	5.115.282,62	226.283	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	9.405	188.000	5.336	193.336	1.187,76	-192.149	201.039
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)	9.405	188.000	5.336	193.336	1.187,76	-192.149	201.039
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.405	-188.000	-5.336	-193.336	-1.187,76	192.149	-201.039

Doppische Rechnung 2012

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.
3231	Sinkkastenreinger							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	180.000	0	180.000	0,00	-180.000	187.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-180.000	0	-180.000	0,00	180.000	-187.000

Doppische Rechnung 2012

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	9.405	8.000	5.336	13.336	1.187,76	-12.149	14.039
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.405	-8.000	-5.336	-13.336	-1.187,76	12.149	-14.039

Doppische Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft
Produkt	11.03.01	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft

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	155.066	155.066	0	155.066	155.066,31	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.252.489	6.740.000	0	6.740.000	6.057.013,65	-682.986	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.656	184.342	0	184.342	189.317,00	4.975	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.171	0	0	0	4.220,17	4.220	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	6.605.382	7.079.408	0	7.079.408	6.405.617,13	-673.791	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	9.937	2.000	0	2.000	9.484,77	7.485	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.413	300.413	0	300.413	300.412,75	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.252.465	6.740.000	0	6.740.000	6.057.013,65	-682.986	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941	0	0	0	1.190,70	1.191	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.565.755	7.042.413	0	7.042.413	6.368.101,87	-674.311	0
18 = ordentliches Ergebnis	39.627	36.995	0	36.995	37.515,26	520	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	39.627	36.995	0	36.995	37.515,26	520	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 -	39.627	36.995	0	36.995	37.515,26	520	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	39.627	36.995	0	36.995	37.515,26	520	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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 *

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	-14.510	-11.096	0	-11.096	-2.303,86	8.792	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 2012

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 2012

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	0	12.225	0	12.225	0,00	-12.225	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	0	0	0	23,97	24	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.216	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	5.243	12.225	0	12.225	23,97	-12.201	0
11 - Personalaufwendungen	310.489	329.419	0	329.419	326.777,15	-2.642	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	241	62	0	62	142,33	80	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.016	138.050	0	138.050	80.362,32	-57.688	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	419.745	467.531	0	467.531	407.281,80	-60.249	0
18 = ordentliches Ergebnis	-414.502	-455.306	0	-455.306	-407.257,83	48.048	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	-414.502	-455.306	0	-455.306	-407.257,83	48.048	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 -	-414.502	-455.306	0	-455.306	-407.257,83	48.048	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	-414.502	-455.306	0	-455.306	-407.257,83	48.048	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsplanung
Produkt	12.01.01	Verkehrsplanung

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

<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 2012

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	-339.301	-405.244	0	-405.244	-406.461,60	-1.218	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	178	500	0	500	79,95	-420	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)	178	500	0	500	79,95	-420	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-178	-500	0	-500	-79,95	420	0

Doppische Rechnung 2012

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	178	500	0	500	79,95	-420	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178	-500	0	-500	-79,95	420	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	2.638.210	3.969.720	0	3.969.720	2.674.019,97	-1.295.700	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443.551	1.415.326	0	1.415.326	1.421.705,35	6.379	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	120	0	120	11,71	-108	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.522	0	0	0	414,34	414	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	144.377	175.875	0	175.875	60.432,88	-115.442	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.231.676	5.561.041	0	5.561.041	4.156.584,25	-1.404.457	0
11	- Personalaufwendungen	336.154	322.606	0	322.606	315.421,96	-7.184	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.031	119.000	0	119.000	88.166,51	-30.833	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.781.223	5.627.669	0	5.627.669	6.365.194,52	737.526	0
15	- Transferaufwendungen	61.866	0	0	0	61.866,10	61.866	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.101	16.038	0	16.038	9.206,54	-6.831	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.313.374	6.085.313	0	6.085.313	6.839.855,63	754.543	0
18	= ordentliches Ergebnis	-2.081.697	-524.272	0	-524.272	-2.683.271,38	-2.158.999	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	-2.081.697	-524.272	0	-524.272	-2.683.271,38	-2.158.999	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 -	-2.081.697	-524.272	0	-524.272	-2.683.271,38	-2.158.999	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	-2.081.697	-524.272	0	-524.272	-2.683.271,38	-2.158.999	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-429.489	-441.400	0	-441.400	-295.031,69	146.368	-18.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	885.700	752.100	1.752.100	2.504.200	143.950,71	-2.360.249	2.893.209
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.982	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	187.979	267.000	0	267.000	229.179,63	-37.820	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.076.661	1.019.100	1.752.100	2.771.200	373.130,34	-2.398.070	2.893.209
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.470	12.600	5.000	17.600	5.670,00	-11.930	6.930
80	für Baumaßnahmen	1.638.168	2.172.572	3.295.245	5.467.817	772.736,78	-4.695.081	4.914.767
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271	10.500	19.422	29.922	13.969,62	-15.952	7.360
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)	1.639.909	2.195.672	3.319.667	5.515.339	792.376,40	-4.722.963	4.929.057
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-563.248	-1.176.572	-1.567.567	-2.744.139	-419.246,06	2.324.893	-2.035.848

Doppische Rechnung 2012

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	811.200	0	86.400	86.400	83.200,00	-3.200	3.200
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066.382	0	493.983	493.983	258.815,93	-235.167	235.167
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.182	0	-407.583	-407.583	-175.615,93	231.967	-231.967
5103	Rockwoolstr.							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.600	0	183.600	183.600	3.300,00	-180.300	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.237	0	263.974	263.974	0,00	-263.974	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.637	0	-80.374	-80.374	3.300,00	83.674	0
5105	Gonheide							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.774	0	130.638	130.638	124.272,93	-6.365	14.365
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.774	0	-130.638	-130.638	-124.272,93	6.365	-14.365
5111	Brücke Wielandgarten							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	60.000	0,00	-60.000	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	90.000	0,00	-90.000	90.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	-30.000	0,00	30.000	-90.000
5114	Horster Str. V. BA							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	45.000	0,00	-45.000	45.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	85.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	45.000	0	45.000	0,00	-45.000	-40.000
5118	Brücke Beethovenstr.							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	622.900	61.200	684.100	0,00	-684.100	684.100
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.976	890.000	73.024	963.024	3.585,77	-959.438	959.438

Doppische Rechnung 2012

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								
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-16.976	-267.100	-11.824	-278.924	-3.585,77	275.338	-275.338
5119	Fahrbahnerneuerung Boystraße							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.212	0	90.796	90.796	0,00	-90.796	90.796
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-95.212	0	-90.796	-90.796	0,00	90.796	-90.796
5121	Fahrbahnerneuerung Beisenstraße							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	75.000	0,00	-75.000	75.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	-75.000	-75.000	0,00	75.000	-75.000
5122	Fahrbahnerneuerung Tunnelstraße							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.101	280.000	87.899	367.899	8.321,28	-359.578	79.578
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-112.101	-280.000	-87.899	-367.899	-8.321,28	359.578	-79.578
5128	Hirschberger Str.							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	0,00	-100.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-100.000	0	-100.000	0,00	100.000	0

Doppische Rechnung 2012

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	202.861	291.200	1.420.900	1.712.100	286.630,34	-1.425.470	2.160.909
6 Summe der investiven Auszahlungen	197.228	835.672	2.104.353	2.940.025	397.380,49	-2.542.644	3.299.713
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.633	-544.472	-683.453	-1.227.925	-110.750,15	1.117.175	-1.138.803

Doppische Rechnung 2012

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

- 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
- 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 2012

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	81.572	79.412	0	79.412	79.412,41	0	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	18.781	15.080	0	15.080	16.730,74	1.651	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.302	75.400	0	75.400	141.546,34	66.146	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61.304	0	0	0	1.043.934,52	1.043.935	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	18.261	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	202.221	170.092	0	170.092	1.281.624,01	1.111.532	0
11 - Personalaufwendungen	699.186	695.163	0	695.163	701.647,80	6.485	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419.493	2.990.950	0	2.990.950	2.878.532,33	-112.418	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230.368	225.834	0	225.834	236.533,47	10.699	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.541	14.034	0	14.034	21.338,42	7.304	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.369.587	3.925.981	0	3.925.981	3.838.052,02	-87.929	0
18 = ordentliches Ergebnis	-4.167.366	-3.755.889	0	-3.755.889	-2.556.428,01	1.199.461	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	-4.167.366	-3.755.889	0	-3.755.889	-2.556.428,01	1.199.461	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 -	-4.167.366	-3.755.889	0	-3.755.889	-2.556.428,01	1.199.461	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	-4.167.366	-3.755.889	0	-3.755.889	-2.556.428,01	1.199.461	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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 *

		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	-6.685.519	-3.886.835	-2.726.505	-6.613.340	-4.428.981,26	2.184.359	-1.226.737
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	3.570,00	3.570	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	3.570,00	3.570	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	3.862	47.000	140.568	187.568	114.195,89	-73.372	104.655
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)	3.862	47.000	140.568	187.568	114.195,89	-73.372	104.655
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.862	-47.000	-140.568	-187.568	-110.625,89	76.942	-104.655

Doppische Rechnung 2012

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:**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3201	Lkw mit Ladekrahn Straßenunterhaltung							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	103.000	103.000	98.616,42	-4.384	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-103.000	-103.000	-98.616,42	4.384	0
5200	Ersatzbeschaffungen für Ampelanlagen							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	30.000	60.000	0,00	-60.000	100.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	-60.000	0,00	60.000	-100.000

Doppische Rechnung 2012

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 - 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	3.862	17.000	7.568	24.568	15.579,47	-8.989	4.655
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.862	-17.000	-7.568	-24.568	-15.579,47	8.989	-4.655

Doppische Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.03 Zahlungsabwicklung Straßenreinigung
Produkt 12.03.01 Zahlungsabwicklung Straßenreinigung

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	1.077.924	1.067.700	0	1.067.700	1.312.832,73	245.133	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	660	0	0	0	2.510,61	2.511	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	1.078.584	1.067.700	0	1.067.700	1.315.343,34	247.643	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	427.427	465.655	0	465.655	462.192,10	-3.463	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.077.928	1.067.700	0	1.067.700	1.312.734,35	245.034	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533	0	0	0	523,45	523	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.506.888	1.533.355	0	1.533.355	1.775.449,90	242.095	0
18 = ordentliches Ergebnis	-428.304	-465.655	0	-465.655	-460.106,56	5.548	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	-428.304	-465.655	0	-465.655	-460.106,56	5.548	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 -	-428.304	-465.655	0	-465.655	-460.106,56	5.548	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	-428.304	-465.655	0	-465.655	-460.106,56	5.548	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung
Produkt	12.03.01	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung

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							

Doppische Rechnung 2012

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	-514.664	-496.298	0	-496.298	-528.525,29	-32.227	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 2012

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 2012

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	135.580	91.013	0	91.013	145.776,64	54.764	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	33,28	-63	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.304	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.836	0	0	0	430,46	430	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	95.056	4.500	0	4.500	83.375,30	78.875	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	261.796	97.109	0	97.109	229.615,68	132.507	0
11 - Personalaufwendungen	258.168	247.784	0	247.784	253.838,00	6.054	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.060	88.450	0	88.450	57.766,03	-30.684	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.203	121.566	0	121.566	185.423,17	63.857	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144	6.071	0	6.071	2.162,12	-3.909	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.575	463.871	0	463.871	499.189,32	35.318	0
18 = ordentliches Ergebnis	-222.779	-366.762	0	-366.762	-269.573,64	97.188	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	-222.779	-366.762	0	-366.762	-269.573,64	97.188	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 -	-222.779	-366.762	0	-366.762	-269.573,64	97.188	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	-222.779	-366.762	0	-366.762	-269.573,64	97.188	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-341.086	-340.093	0	-340.093	-311.150,59	28.942	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359.988	0	81.455	81.455	84.837,47	3.383	32.000
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	359.988	0	81.455	81.455	84.837,47	3.383	32.000
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	533.731	10.000	17.392	27.392	60.844,83	33.453	111.132
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239	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)	533.971	10.000	17.392	27.392	60.844,83	33.453	111.132
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.983	-10.000	64.063	54.063	23.992,64	-30.070	-79.132

Doppische Rechnung 2012

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.
5508 Familienpark Wittringen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.537	0	81.455	81.455	81.237,47	-217	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.006	0	3.195	3.195	9.879,39	6.685	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-144.469	0	78.260	78.260	71.358,08	-6.902	0

Doppische Rechnung 2012

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	34.098	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	39.691	10.000	14.197	24.197	50.965,44	26.768	71.132
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.593	-10.000	-14.197	-24.197	-50.965,44	-26.768	-71.132

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	2	96	0	96	1,21	-95	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	398	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	400	96	0	96	1,21	-95	0
11 - Personalaufwendungen	95.321	92.443	0	92.443	95.938,00	3.495	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.588	169.000	0	169.000	124.456,04	-44.544	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	3.071	6.251	0	6.251	2.690,33	-3.561	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.330	278.044	0	278.044	233.434,37	-44.610	0
18 = ordentliches Ergebnis	-180.930	-277.948	0	-277.948	-233.433,16	44.515	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	-180.930	-277.948	0	-277.948	-233.433,16	44.515	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 -	-180.930	-277.948	0	-277.948	-233.433,16	44.515	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	-180.930	-277.948	0	-277.948	-233.433,16	44.515	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen		

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	-169.623	-277.332	0	-277.332	-206.307,42	71.025	-22.984
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270	2.000	0	2.000	18.095,00	16.095	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	1.270	2.000	0	2.000	18.095,00	16.095	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)	1.270	2.000	0	2.000	18.095,00	16.095	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	11.011	56.707	0	56.707	11.011,34	-45.696	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	2.963	3.564	0	3.564	2.244,99	-1.319	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	398	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	14.373	60.271	0	60.271	13.256,33	-47.015	0
11	- Personalaufwendungen	27.156	36.422	0	36.422	32.663,84	-3.758	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.309	178.000	0	178.000	113.446,66	-64.553	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.659	9.529	0	9.529	18.247,83	8.719	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742	65.503	0	65.503	3.846,67	-61.656	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.866	289.454	0	289.454	168.205,00	-121.249	0
18	= ordentliches Ergebnis	-110.493	-229.183	0	-229.183	-154.948,67	74.234	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	-110.493	-229.183	0	-229.183	-154.948,67	74.234	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 -	-110.493	-229.183	0	-229.183	-154.948,67	74.234	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	-110.493	-229.183	0	-229.183	-154.948,67	74.234	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-102.747	-228.361	0	-228.361	-127.112,16	101.249	-5.035
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	45.291	3.000	5.786	8.786	2.417,60	-6.368	4.749
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)	45.291	3.000	5.786	8.786	2.417,60	-6.368	4.749
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.291	-3.000	-5.786	-8.786	-2.417,60	6.368	-4.749

Doppische Rechnung 2012

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	45.291	3.000	5.786	8.786	2.417,60	-6.368	4.749
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.291	-3.000	-5.786	-8.786	-2.417,60	6.368	-4.749

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	691.490	563.086	0	563.086	743.147,17	180.061	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	337	0	0	0	20.262,67	20.263	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	691.827	563.086	0	563.086	763.409,84	200.324	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	5.124.829	5.253.483	0	5.253.483	5.304.016,80	50.534	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.741	54.741	0	54.741	36.083,85	-18.657	0
15	- Transferaufwendungen	185.500	185.000	0	185.000	177.149,05	-7.851	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	875,00	875	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.365.070	5.493.224	0	5.493.224	5.518.124,70	24.901	0
18	= ordentliches Ergebnis	-4.673.243	-4.930.138	0	-4.930.138	-4.754.714,86	175.423	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	-4.673.243	-4.930.138	0	-4.930.138	-4.754.714,86	175.423	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 -	-4.673.243	-4.930.138	0	-4.930.138	-4.754.714,86	175.423	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	-4.673.243	-4.930.138	0	-4.930.138	-4.754.714,86	175.423	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-3.945.334	-4.000.000	0	-4.000.000	-3.987.495,99	12.504	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 2012

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21		

Beschreibung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 sowie des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Gladbeck - Betreuung des Agenda-Prozesses - Ansprechpartner für "Dritte-Welt" Aktivitäten - Bearbeitung von Immissionsschutzfragen und -beschwerden - Bearbeitung der Luftreinhalteplanung und Lärminderungsplanung | <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Kooperation mit der örtlichen Wirtschaft (Umweltstammtisch, Ökoprofit) |
|---|---|

Auftragsgrundlage

Bundes- / Landesimmissionsschutzgesetz, weitere Bundes-/Landesgesetze, Beitritt der Stadt zum Klimabündnis, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Betriebe, Energieversorgungsunternehmen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung Münster u.a.

Ziele

- Verbesserung des Umweltbewusstseins bei Bürger/innen sowie anderer Akteure 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 2012

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	51.759	0	51.759	50.567,85	-1.191	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	7	50	0	50	3,68	-46	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	945	0	0	0	1.600,00	1.600	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	7.951	58.809	0	58.809	59.171,53	363	0
11 - Personalaufwendungen	152.790	219.051	0	219.051	214.210,32	-4.841	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342	4.868	0	4.868	181,96	-4.686	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.264	25.000	0	25.000	8.845,42	-16.155	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020	6.053	0	6.053	7.102,92	1.050	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.415	254.972	0	254.972	230.340,62	-24.631	0
18 = ordentliches Ergebnis	-166.464	-196.163	0	-196.163	-171.169,09	24.994	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	-166.464	-196.163	0	-196.163	-171.169,09	24.994	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 -	-166.464	-196.163	0	-196.163	-171.169,09	24.994	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	-166.464	-196.163	0	-196.163	-171.169,09	24.994	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe 14.01 **Umweltschutz, Lokale Agenda 21**
Produkt 14.01.01 **Umweltschutz, Lokale Agenda 21**

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	-152.063	-192.989	-5.150	-198.139	-160.896,66	37.242	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 2012

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 2012

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	47.033	81.032	0	81.032	17.032,33	-64.000	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	45	75	0	75	32,44	-43	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.608	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	48.687	81.107	0	81.107	17.064,77	-64.042	0
11 - Personalaufwendungen	83.283	81.965	0	81.965	85.831,76	3.867	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.792	66.500	0	66.500	20.791,36	-45.709	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.956	13.624	0	13.624	13.624,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.045	120.692	0	120.692	99.660,07	-21.032	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.076	282.781	0	282.781	219.907,19	-62.874	0
18 = ordentliches Ergebnis	-212.389	-201.674	0	-201.674	-202.842,42	-1.168	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	-212.389	-204.674	0	-204.674	-202.842,42	1.832	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 -	-212.389	-204.674	0	-204.674	-202.842,42	1.832	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	-212.389	-204.674	0	-204.674	-202.842,42	1.832	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Referatsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Bürgermeisterbüro
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

<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 2012

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	-192.310	-197.062	0	-197.062	-183.217,00	13.845	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	24.000	0	24.000	40.000,00	16.000	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	50.000	24.000	0	24.000	40.000,00	16.000	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	115.861	40.000	20.000	60.000	37.275,92	-22.724	26.357
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)	115.861	41.000	20.000	61.000	37.275,92	-23.724	26.357
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.861	-17.000	-20.000	-37.000	2.724,08	39.724	-26.357

Doppische Rechnung 2012

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	50.000	24.000	0	24.000	40.000,00	16.000	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	115.861	41.000	20.000	61.000	37.275,92	-23.724	26.357
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.861	-17.000	-20.000	-37.000	2.724,08	39.724	-26.357

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	160	180	0	180	199,56	20	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.232	0	0	0	12.036,93	12.037	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	1.392	180	0	180	12.236,49	12.056	0
11 - Personalaufwendungen	213.655	200.225	0	200.225	162.708,56	-37.516	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	205	0	205	0,00	-205	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	16.168	20.270	0	20.270	15.873,20	-4.397	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.162	240.700	0	240.700	198.581,76	-42.118	0
18 = ordentliches Ergebnis	-248.770	-240.520	0	-240.520	-186.345,27	54.175	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	-248.770	-240.520	0	-240.520	-186.345,27	54.175	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 -	-248.770	-240.520	0	-240.520	-186.345,27	54.175	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	-248.770	-240.520	0	-240.520	-186.345,27	54.175	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-201.188	-205.611	0	-205.611	-166.738,08	38.873	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 2012

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 2012

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	44.270	77.570	0	77.570	29.500,00	-48.070	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867	660	0	660	408,00	-252	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.779	23.400	0	23.400	23.548,69	149	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874	0	0	0	1.603,50	1.604	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	565.068	451.000	0	451.000	229.888,66	-221.111	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	626.858	552.630	0	552.630	284.948,85	-267.681	0
11	- Personalaufwendungen	218.105	203.553	0	203.553	166.315,06	-37.238	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.290	115.120	0	115.120	62.045,15	-53.075	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	89.792	65.000	0	65.000	8.885,25	-56.115	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.936	278.100	0	278.100	63.780,21	-214.320	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.123	661.773	0	661.773	301.025,67	-360.747	0
18	= ordentliches Ergebnis	-73.265	-109.143	0	-109.143	-16.076,82	93.066	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	-73.265	-109.143	0	-109.143	-16.076,82	93.066	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 -	-73.265	-109.143	0	-109.143	-16.076,82	93.066	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	0	2.500	2.338,00	-162	0
29	= Ergebnis	-73.265	-111.643	0	-111.643	-18.414,82	93.228	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	-335.306	-294.795	-744	-295.539	-199.988,32	95.551	-108
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	661.029	595.000	0	595.000	585.115,00	-9.885	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	661.029	595.000	0	595.000	585.115,00	-9.885	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
80	für Baumaßnahmen	999	70.000	4.000	74.000	2.754,40	-71.246	35.000
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)	999	71.000	4.000	75.000	2.754,40	-72.246	35.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	660.031	524.000	-4.000	520.000	582.360,60	62.361	-35.000

Doppische Rechnung 2012

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:**Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
8001 Wohnbaulandentwicklung Wielandgarten							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	661.029	408.000	0	408.000	509.115,00	101.115	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	999	70.000	4.000	74.000	2.754,40	-71.246	35.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	660.031	338.000	-4.000	334.000	506.360,60	172.361	-35.000

Doppische Rechnung 2012

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	0	187.000	0	187.000	76.000,00	-111.000	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	186.000	0	186.000	76.000,00	-110.000	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	107.572	106.986	0	106.986	88.453,22	-18.533	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	125.032	153.505	0	153.505	179.007,38	25.502	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.658	4.105	0	4.105	6.371,34	2.266	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.795	0	0	0	510.972,77	510.973	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	249.057	264.596	0	264.596	784.804,71	520.209	0
11 - Personalaufwendungen	547.899	557.287	0	557.287	550.252,09	-7.035	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.297	211.561	0	211.561	229.353,42	17.792	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.128	149.658	0	149.658	636.874,10	487.216	0
15 - Transferaufwendungen	1.815	0	0	0	1.656,00	1.656	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.562	29.693	0	29.693	32.626,91	2.934	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	990.701	948.199	0	948.199	1.450.762,52	502.564	0
18 = ordentliches Ergebnis	-741.645	-683.603	0	-683.603	-665.957,81	17.645	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	-741.645	-683.603	0	-683.603	-665.957,81	17.645	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 -	-741.645	-683.603	0	-683.603	-665.957,81	17.645	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.670	73.857	0	73.857	81.430,25	7.573	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.412	14.050	0	14.050	14.290,26	240	0
29 = Ergebnis	-680.387	-623.796	0	-623.796	-598.817,82	24.978	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.01	Mathias-Jakobs-Stadthalle		

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**Ergebnis des
VorjahresOriginal-Ansatz
HHJÜbertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz

Ergebnis

mehr weniger

Übertr. § 22
GemHVO Folgej.

Doppische Rechnung 2012

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	-649.409	-608.312	-584.350	-1.192.662	-693.004,08	499.657	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	15.284	16.000	0	16.000	15.956,20	-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)	15.284	16.000	0	16.000	15.956,20	-44	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.284	-16.000	0	-16.000	-15.956,20	44	0

Doppische Rechnung 2012

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	5.310	16.000	0	16.000	5.977,69	-10.022	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.310	-16.000	0	-16.000	-5.977,69	10.022	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	27.798	27.140	0	27.140	17.485,67	-9.654	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	11.569	11.000	0	11.000	11.242,57	243	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5	0	5	1.633,48	1.628	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	141	0	0	0	29,95	30	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	39.509	38.145	0	38.145	30.391,67	-7.753	0
11 - Personalaufwendungen	18.214	30.754	0	30.754	17.232,39	-13.522	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.075	47.565	0	47.565	63.467,46	15.902	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.026	55.026	0	55.026	33.956,73	-21.069	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749	5.014	0	5.014	3.970,45	-1.044	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.064	138.359	0	138.359	118.627,03	-19.732	0
18 = ordentliches Ergebnis	-86.555	-100.214	0	-100.214	-88.235,36	11.979	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	-86.555	-100.214	0	-100.214	-88.235,36	11.979	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 -	-86.555	-100.214	0	-100.214	-88.235,36	11.979	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	-86.555	-100.214	0	-100.214	-88.235,36	11.979	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen	zuständig:	Kulturamt
Produkt	15.02.02	Bürgerhaus Gladbeck-Ost		

<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 2012

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	-55.873	-65.423	0	-65.423	-63.961,99	1.461	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	3.782	100	0	100	0,00	-100	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)	3.782	100	0	100	0,00	-100	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.782	-100	0	-100	0,00	100	0

Doppische Rechnung 2012

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	3.782	100	0	100	0,00	-100	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.782	-100	0	-100	0,00	100	0

Doppische Rechnung 2012

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
Erstellung eines halbjährlichen Berichts "Zinsen und Schuldenmanagement"

Doppische Rechnung 2012

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	384,80	385	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	384,80	385	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	1.676.447	0	0	0	586.833,69	586.834	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.676.447	0	0	0	586.833,69	586.834	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.676.445	0	0	0	-586.448,89	-586.449	0
19 + Finanzerträge	444.990	426.100	0	426.100	411.442,77	-14.657	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.606.978	6.110.400	0	6.110.400	5.865.827,37	-244.573	0
21 = Finanzergebnis	-5.161.988	-5.684.300	0	-5.684.300	-5.454.384,60	229.915	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.838.433	-5.684.300	0	-5.684.300	-6.040.833,49	-356.533	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 -	-6.838.433	-5.684.300	0	-5.684.300	-6.040.833,49	-356.533	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	-6.838.433	-5.684.300	0	-5.684.300	-6.040.833,49	-356.533	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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 *

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	-4.672.391	-5.684.300	-865.780	-6.550.080	-5.280.562,89	1.269.517	-761.013
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	17.416	17.500	0	17.500	17.488,36	-12	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	17.416	17.500	0	17.500	17.488,36	-12	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)	17.416	17.500	0	17.500	17.488,36	-12	0

Doppische Rechnung 2012

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	13.504	13.600	0	13.600	13.576,02	-24	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.504	13.600	0	13.600	13.576,02	-24	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	2.279.774	2.359.000	0	2.359.000	2.560.000,13	201.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.675.001	49.922.200	0	49.922.200	49.887.110,16	-35.090	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	16.296	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	42.971.071	52.281.200	0	52.281.200	52.447.110,29	165.910	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	49.540.000	56.022.004	0	56.022.004	54.591.803,46	-1.430.201	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.540.000	56.022.004	0	56.022.004	54.591.803,46	-1.430.201	0
18	= ordentliches Ergebnis	-6.568.929	-3.740.804	0	-3.740.804	-2.144.693,17	1.596.111	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	-6.568.929	-3.740.804	0	-3.740.804	-2.144.693,17	1.596.111	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 -	-6.568.929	-3.740.804	0	-3.740.804	-2.144.693,17	1.596.111	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	-6.568.929	-3.740.804	0	-3.740.804	-2.144.693,17	1.596.111	0

Doppische Rechnung 2012

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		

<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 2012

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	-6.981.515	-5.140.004	0	-5.140.004	-3.345.257,16	1.794.747	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.724.259	3.678.200	0	3.678.200	3.678.610,72	411	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	5.724.259	3.678.200	0	3.678.200	3.678.610,72	411	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)	5.724.259	3.678.200	0	3.678.200	3.678.610,72	411	0

Doppische Rechnung 2012

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	5.724.259	3.678.200	0	3.678.200	3.678.610,72	411	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.724.259	3.678.200	0	3.678.200	3.678.610,72	411	0

Doppische Rechnung 2012

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 2012

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	56.852.950	61.696.000	0	61.696.000	61.404.504,85	-291.495	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	936.754	0	0	0	699.845,73	699.846	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	57.789.704	61.696.000	0	61.696.000	62.104.350,58	408.351	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	4.421.259	3.801.000	0	3.801.000	3.677.259,00	-123.741	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.876	150.000	0	150.000	1.571.328,96	1.421.329	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.101.136	3.951.000	0	3.951.000	5.248.587,96	1.297.588	0
18	= ordentliches Ergebnis	51.688.568	57.745.000	0	57.745.000	56.855.762,62	-889.237	0
19	+ Finanzerträge	0	550.000	0	550.000	0,00	-550.000	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.750	300.000	0	300.000	538.758,13	238.758	0
21	= Finanzergebnis	-224.750	250.000	0	250.000	-538.758,13	-788.758	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.463.818	57.995.000	0	57.995.000	56.317.004,49	-1.677.996	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 -	51.463.818	57.995.000	0	57.995.000	56.317.004,49	-1.677.996	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	51.463.818	57.995.000	0	57.995.000	56.317.004,49	-1.677.996	0

Doppische Rechnung 2012

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.02	Gemeindesteuern		

<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 2012

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	52.384.945	57.959.500	0	57.959.500	56.240.107,53	-1.719.392	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 31.12.2012

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 2012 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 2012 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 406.890,55 €

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 31.12.2011	737.518,23 €
Zugänge 2012	23.285,91 €
Abgänge 2012	0,00 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2012	0,00 €
Abschreibungen 2012	353.913,59 €
Stand 31.12.2012	406.890,55 €

Die Zugänge beziehen sich auf die Neuanschaffung von Software.

1.2 Sachanlagen 538.158.203,30 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 65.958.189,08 €

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 31.12.2011	66.532.932,74 €
Zugänge 2012	211.042,55 €
Abgänge 2012	363.241,03 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2012	489.540,05 €
Abschreibungen 2012	912.085,23 €
Stand 31.12.2012	65.958.189,08 €

Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um den Erwerb des Grundstücks Uhlandstraße 11-17, der im Rahmen des Handlungskonzeptes Stadtmitte getätigt wurde.

Unter den Anlageabgängen wird der Verkauf von fünf Erbpachtgrundstücken an die jeweiligen Pächter ausgewiesen, die Verkäufe erfolgten mit gesamt 78.952,75 € über dem Buchwert.

Nach Fertigstellung wurde die Maßnahmen Sportplatz Busfortshof mit 484.885,11 € und Flutlicht Seitenplatz Hegestraße mit 4.654,94 € aus den Anlagen im Bau umgebucht.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **181.646.722,03 €**

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 2012 nicht vorzunehmen. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen wurden im Berichtszeitraum mit 2.120.789,36 € in Anspruch genommen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2011	184.552.016,49 €
Zugänge 2012	8.903,09 €
Abgänge 2012	0,00 €
Kumulierte Abschreibung auf Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2012	1.855.457,02 €
Abschreibungen 2012	4.769.654,57 €
Stand 31.12.2012	181.646.722,03 €

Bei den Zugängen handelt es sich um die Anschaffung einer Doppelgarage für die Fröbelschule.

Nach Fertigstellung konnte aus den Anlagen im Bau die Maßnahme Erweiterung der Feuerwache Mitte in Höhe von 1.855.457,02 € umgebucht werden.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 251.527.893,67 €

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 Entwässerungs- 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 31.12.2011	260.653.635,38 €
Zugänge 2012	5.670,00 €
Abgänge 2012	0,00 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2012	-178,50 €
Abschreibungen 2012	9.131.233,21 €
Stand 31.12.2012	251.527.893,67 €

Die Anlagenzugänge beziehen sich auf die Anschaffung von zwei Infrastrukturgrundstücken für die P+R-Anlage am Bahnhof West.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

entfällt

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **93.483,98 €**

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 31.12.2011	88.840,37 €
Zugänge 2012	5.039,54 €
Abgänge 2012	0,00 €
Umbuchungen 2012	0,00 €
Abschreibungen 2012	395,93 €
Stand 31.12.2012	93.483,98 €

Bei den Zugängen handelt es sich um den Ankauf von Exponaten für die Dauerausstellung des Museums.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3.107.081,21 €

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 31.12.2011	3.305.187,78 €
Zugänge 2012	74.057,62 €
Abgänge 2012	2.001,00 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	1.999,00 €
Umbuchungen 2012	180.572,05 €
Abschreibungen 2012	452.734,24 €
Stand 31.12.2012	3.107.081,21 €

Bei den Anlagezugängen handelt es sich u. a. um die Anschaffung von vier Parkscheinautomaten in Höhe von 17.103,28 €, eines Mehrgasmessgerätes von 9.900,75 € sowie eines VW T5 Kombi für das Ingenieuramt in Höhe von 38.945,02 €.

Aus den Anlagen im Bau wurde ein Mercedes Sprinter Rettungsdienstfahrzeug mit 108.335,92 € umgebucht, sowie die Abgasabsauganlage, die Zisterne und die Anlage zur Druckluftversorgung der neuen Halle der Feuerwehr mit insgesamt 63.902,47 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.474.375,12 €

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 31.12.2011	4.684.930,98 €
Zugänge 2012	470.346,44 €
Abgänge 2012	673,74 €
Kumulierte Abschreibung auf Anlagenabgänge	672,74 €
Umbuchungen 2012	31.051,71 €
Abschreibungen 2012	711.953,01 €
Stand 31.12.2012	4.474.375,12 €

Von den Zugängen entfallen 258.831,75 € 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 das Ausstellungspräsentationssystem des Museums mit 19.992,00 € sowie Anschaffungen im Rahmen des Handlungskonzeptes Stadtmitte in Höhe von 10.031,73 €.

Für die gebildeten Festwerte wurde im Geschäftsjahr 2012 Aufwand in folgender Höhe gebucht:

Bezeichnung Festwert	Aufwand 01.01.12. - 31.12.12
Medienbestand Bücherei	100.000,01 €
Festwert Ausrüstung Feuerwehr/Rettungsdienst	92.361,27 €
Festwert Saalbestuhlung Mathias-Jakobs-Stadthalle	9.978,51 €
Festwert Schulmöbel	20.277,08 €
Gesamt	222.616,87 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**31.364.401,83 €**

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 31.12.2011	26.128.804,85 €
Zugänge 2012	7.792.039,31 €
Abgänge 2012	0,00 €
Umbuchungen 2012	-2.556.442,33 €
Abschreibungen 2012	0,00 €
Stand 31.12.2012	31.364.401,83 €

Die Zugänge beziehen sich auf die Bereiche:

Schulen	3.163.211,84 €
Kanäle	2.308.989,86 €
Straßen und Gehwege	798.002,90 €
Kindertagesstätten	196.040,92 €
Feuerwehr / Rettungsdienst	896.154,67 €
Begegnungszentrum Brauck	212.428,18 €
Sonstige Maßnahmen	217.210,94 €

1.3 Finanzanlagen 171.495.870,94 €

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 31.12.2011	146.513.319,34 €
Zugänge 2012	25.000.000,00 €
Abgänge 2012	17.448,40 €
Umbuchungen 2012	0,00 €
Abschreibungen 2012	0,00 €
Stand 31.12.2012	171.495.870,94 €

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 Innovationszentrum Wiesenbusch Betriebsgesellschaft mbH ausgewiesen. Wertveränderungen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2011	10.188.968,97 €
Zugänge 2012	0,00 €
Abgänge 2012	0,00 €
Umbuchungen 2012	0,00 €
Abschreibungen 2012	0,00 €
Stand 31.12.2012	10.188.968,97 €

1.3.2 Beteiligungen

49.354.440,01 €

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.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2011	24.354.440,01 €
Zugänge 2012	25.000.000,00 €
Abgänge 2012	0,00 €
Umbuchungen 2012	0,00 €
Abschreibungen 2012	0,00 €
Stand 31.12.2012	49.354.440,01 €

Die Beteiligung an der Emscher Lippe Energie GmbH wurde um 25.000.000,00 € erhöht.

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 Rechtspersönlichkeit auszuweisen. Hier ist der Wert des Eigenbetriebes Zentraler Betriebshof Gladbeck bilanziert.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2011	2.064.950,28 €
Zugänge 2012	0,00 €
Abgänge 2012	0,00 €
Umbuchungen 2012	0,00 €
Abschreibungen 2012	0,00 €
Stand 31.12.2012	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 31.12.2011	108.845.763,72 €
Zugänge 2012	0,00 €
Abgänge 2012	0,00 €
Umbuchungen 2012	0,00 €
Abschreibungen 2012	0,00 €
Stand 31.12.2012	108.845.763,72 €

1.3.5 Ausleihungen

1.041.747,96 €

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 31.12.2011	1.059.196,36 €
Zugänge 2012	0,00 €
Abgänge 2012	17.448,40 €
Umbuchungen 2012	0,00 €
Abschreibungen 2012	0,00 €
Stand 31.12.2012	1.041.747,96 €

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte **1.991.708,89 €**

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 nur in geringem Umfang.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2011	1.988.954,49 €
Zugang Baugebiet Wielandgarten	2.754,40 €
Verkäufe Baugebiet Wielandgarten	0,00 €
Verkäufe Gewerbepark Wiesenbusch	0,00 €
Verkäufe Baugebiet Hegestr. / Lottenstr.	0,00 €
Abwertung Kaufpreis Gewerbepark Heinrich-Hertz-Straße	0,00 €
Veränderung sonstige Vorräte	0,00 €
Stand 31.12.2012	1.991.708,89 €

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.670.325,56 €
------------	--	------------------------

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 2.289.916,00 € und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 162.853,00 € 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	31.12.2012	31.12.2011
Gebührenforderungen	1.324.683,86 €	1.349.978,11 €
Beitragsforderungen	46.529,14 €	50.943,70 €
Steuerforderungen	1.721.874,91 €	1.346.246,13 €
Forderungen aus Transferleistungen	440.097,53 €	309.010,19 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	743.636,75 €	711.187,01 €
Summe öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.276.822,19 €	3.767.365,14 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	398.971,65 €	362.960,40 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	122.818,25 €	197.016,94 €
Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	317.813,70 €	318.888,72 €
Summe privatrechtliche Forderungen	839.603,60 €	878.866,06 €

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	31.12.2012	31.12.2011
Erstattungsansprüche aus Kapitalertrags- und Vorsteuern	3.673.143,03 €	5.765.404,17 €
Forderungen a. d. Inanspruchnahme liquider Mittel durch den Kreis	0,00 €	216.764,64 €
Forderungen aus einem Schuldscheindarlehen an die WestLB	7.900.000,00 €	7.900.000,00 €
Forderungen aus debitorischen Kreditoren	178.592,44 €	298.404,71 €
Forderungen aus Gehaltsvorschüssen und Arbeitgeberdarlehen	19.838,94 €	28.175,36 €
Übrige Forderungen	782.325,36 €	691.754,63 €
Summe sonstige Vermögensgegenstände	12.553.899,77 €	14.900.503,51 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

entfällt

2.4 Liquide Mittel**277.413,34 €**

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	31.12.2012	31.12.2011
Volksbank, Konto 238000	3.391,35 €	1.508,59 €
Postbank, Konto 9944439	38.651,68 €	3.169,43 €
Deutsche Bank, Konto 429891500	1.061,91 €	164,50 €
Nationalbank, Konto 886300	0,00 €	94,00 €
Commerzbank, Kotno 621050400	0,00 €	50,00 €
Volksbank, Konto 238002	3.903,71 €	4.867,56 €
Volksbank, Konto 238003	4.066,40 €	10.094,03 €
Volksbank, Konto 238004	555,07 €	11.139,98 €
Volksbank, Konto 238005	2.785,80 €	19.911,65 €
Stadtsparkasse, Konto 48800	58.679,89 €	96.841,11 €
Stadtsparkasse, Konto 2121	23.234,73 €	10.639,96 €
Volksbank, Konto 238040	10.570,53 €	11.139,86 €
Volksbank Festgeld, Konto 5970770	14.249,53 €	17.792,96 €
Stadtsparkasse, Konto 21010301	44.376,36 €	64.165,74 €
Stadtsparkasse, Konto 71002489	28.310,29 €	37.802,85 €
Festgeld Basta 271016891	10.937,86 €	10.860,32 €
Festgeld Stern 271019556	6.829,50 €	6.781,88 €
Volksbank, Konto 238006	11.184,54 €	0,00 €
Stadtsparkasse, Konto 221253479	0,00 €	0,00 €
Barkassen / Handvorschüsse	14.237,69 €	11.737,43 €
Frankierautomat	386,50 €	386,50 €
Summe liquide Mittel	277.413,34 €	319.148,35 €

Der Negativsaldo des Kontos der Stadtparkasse (Konto 34) wird unter der Position Liquiditätskredite ausgewiesen.

3	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.228.285,87 €
----------	-----------------------------------	-----------------------

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 des Folgejahres 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	31.12.2012	31.12.2011
Beiträge zu Versorgungskassen	411.791,00 €	397.638,00 €
Beamtenbesoldung	621.871,90 €	604.545,29 €
Auszahlungen Jugendhilfe	0,00 €	89.166,10 €
Auszahlungen Unterhaltsvorschüsse	94.213,82 €	84.225,00 €
Auszahlung Sozialhilfe	99.466,26 €	207.425,43 €
Zinsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
Sonstige Abgrenzungen	180.343,09 €	182.226,57 €
Buswartehallen	820.599,80 €	882.465,90 €
Summe aktive Rechnungsabgrenzung	2.228.285,87 €	2.447.692,29 €

PASSIVA

1 Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage 60.756.647,85 €

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 2012 wurden keine Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 22 GemHVO in das Folgejahr übertragen. Der Ausweis einer Deckungsrücklage als Davon-Position der Allgemeinen Rücklage entfällt daher.

	31.12.2012	31.12.2011
allgemeine Rücklage	60.756.647,85 €	100.422.569,30 €

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits durch die Verrechnung der Fehlbeträge aus 2008 und 2009 vollständig aufgezehrt. Die Verrechnung der Bilanzverluste der folgenden Jahre erfolgt daher gegen die allgemeine Rücklage.

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.

	31.12.2012	31.12.2011
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -22.410.812,10 €

Der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. Der hier vorliegende Fehlbetrag in Höhe von 22.410.812,10 € ergibt sich aus dem Überschuss der Gesamtaufwendungen gegenüber den Gesamterträgen des Haushaltsjahres 2012.

	31.12.2012	31.12.2011
Jahresfehlbetrag	22.410.812,10 €	39.665.921,45 €

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen **171.373.873,02 €**

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 31.12.2011	175.156.805,08 €
Zugänge 2012	2.008.627,46 €
Abgänge 2012	0,00 €
Kumulierte Auflösung auf Abgänge	0,00 €
Umbuchungen 2012	0,00 €
Auflösung 2012	5.791.559,52 €
Stand 31.12.2012	171.373.873,02 €

Zuwendungen und Zuschüsse für Anlagen im Bau werden unter den erhaltenen Anzahlungen (sonstige Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

2.2 Sonderposten für Beiträge 50.263.283,48 €

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 31.12.2011	51.592.467,46 €
Zugänge 2012	225.674,12 €
Abgänge 2012	0,00 €
Kumulierte Auflösung auf Abgänge	0,00 €
Umbuchungen 2012	0,00 €
Auflösung 2012	1.554.858,10 €
Stand 31.12.2012	50.263.283,48 €

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich 1.337.298,00 €

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	31.12.2012	31.12.2011
Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	1.337.298,00 €	834.931,00 €
Gebührenaussgleich Rettungsdienst	0,00 €	14.844,32 €
Gebührenaussgleich Marktstandsgelder	0,00 €	0,00 €
Summe Sonderposten Gebührenaussgleich	1.337.298,00 €	849.775,32 €

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 119.390.520,00 €

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	31.12.2012	31.12.2011
Pensionsrückstellung aktive Beamte	38.774.467,00 €	36.735.548,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	52.751.092,00 €	55.352.066,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	11.220.625,00 €	10.539.240,00 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	16.644.336,00 €	17.453.546,00 €
Summe der Pensionsrückstellungen	119.390.520,00 €	120.080.400,00 €

Für die aktiven Beamten wurde eine Zuführung der Pensionsrückstellung um 2.944.533,00 € vorgenommen, aufzulösen waren 315.035,00 €. Außerdem waren 590.579,00 € in die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger umzubuchen. Die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger betrug 3.191.553,00 €.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

entfällt

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 1.429.518,93 €

Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen wurden im Haushaltsjahr 2011 mit einem Betrag von 2.120.789,36 € in Anspruch genommen. Erfolgswirksame Auflösungen wurden in Höhe von 1.989.694,67 € vorgenommen. Eine Zuführung wegen unterlassener Instandhaltung aus dem Jahr 2012 war im Umfang von 191.088,23 € erforderlich.

Zusammensetzung und Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2012	31.12.2011
Grundschulen	800,00 €	140.822,53 €
Hauptschulen	0,00 €	35.970,27 €
Realschulen	0,00 €	32.112,42 €
Gymnasien	8.378,07 €	368.040,21 €
Gesamtschule	0,00 €	37.000,00 €
Förderschulen	215.579,25 €	797.481,63 €
Musikschule	0,00 €	0,00 €
Sporthallen / Sportplätze	0,00 €	0,00 €
Altes Rathaus	25.672,50 €	499.579,41 €
Obdachlosenunterkünfte	0,00 €	15.191,01 €
Stadthalle	0,00 €	584.349,50 €
Bücherei	0,00 €	0,00 €
Brücken	981.566,89 €	2.816.433,76 €
Straßen	197.522,22 €	261.997,95 €
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen	1.429.518,93 €	5.588.978,69 €

Der Anteil der in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen an dem Gesamtsaldo per 31.12.2012 liegt bei 1.216.496,71 €. 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. Die Instandhaltungsrückstellungen aus der Eröffnungsbilanz sind bis auf Restarbeiten und Sicherheitseinbehalte aus den Maßnahmen Aloysiusschule und Europabrücke abgeschlossen. Sofern geplante Instandhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt wurden, sind Sonderabschreibungen auf das Sachanlagevermögen vorgenommen worden. Der Auflösung der Rückstellungen aus der Eröffnungsbilanz in Höhe von 1.989.694,67 € stehen Sonderabschreibungen in Höhe von 1.413.096,49 gegenüber.

3.4 Sonstige Rückstellungen

12.477.155,01 €

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	31.12.2012	31.12.2011
Urlaubsrückstellungen	1.249.311,44 €	1.075.197,53 €
Überstundenrückstellungen	2.686.154,00 €	2.405.957,84 €
Altersteilzeitrückstellung	1.323.856,00 €	1.562.568,00 €
Zinsen gem. § 236 AO	3.384.000,00 €	2.952.000,00 €
Verlustausgleich IWG Besitzgesellschaft	970.292,87 €	949.189,99 €
Rückstellungen gem. § 107 BeamtVG	425.436,00 €	541.753,00 €
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	2.438.104,70 €	2.442.713,78 €
Summe sonstige Rückstellungen	12.477.155,01 €	11.929.380,14 €

Bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ist ein Zuwachs von 454.310,07 € zu verzeichnen. Die Rückstellung für Prozesszinsen nach § 236 AO wurde um 432.000,00 € erhöht, für die Rückstellung des Verlustausgleichs der IWG Besitzgesellschaft wurde keine Zuführung in Höhe von 21.102,88 € vorgenommen.

4 Verbindlichkeiten

324.554.269,74 €

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 31.12.2012, 1 Euro = 1,2074 CHF, bewertet. Die Bewertung führte zu einem nicht realisierten Kursverlust in Höhe von 586.833,69 €.

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	31.12.2012	31.12.2011
Investitionskredite vom öffentlichen Bereich	45.898.528,27 €	45.872.583,75 €
Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	27.676.518,28 €	28.741.144,72 €
Summe Investitionskredite	73.575.046,55 €	74.613.728,47 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Liquiditätskredite	31.12.2010	31.12.2011
Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt	208.011.761,66 €	166.026.208,64 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.12.2012	31.12.2011
Westdeutsche Immobilienbank	13.819.466,03 €	14.274.212,15 €
Leibrentenverpflichtungen	131.586,30 €	138.203,40 €
Summe der sonstigen Kreditaufnahmen	13.951.052,33 €	14.412.415,55 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen	31.12.2012	31.12.2011
Lieferungen und Leistungen	2.401.023,24 €	2.369.970,60 €
Transferleistungen	2.000.705,22 €	2.693.458,25 €
Summe der Verbindlichkeiten LuL und Transfer	4.401.728,46 €	5.063.428,85 €

Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Verbindlichkeiten	31.12.2012	31.12.2011
abzuführende Lohn- und Kirchensteuer/Sozialversicherungsbeiträge	48.368,90 €	76.016,33 €
gegenüber Mitarbeitern	0,00 €	42.921,13 €
unklare Einzahlungen	2.632.016,72 €	555.036,53 €
Kreditorische Debitoren	145.435,99 €	152.153,36 €
Fremde Gelder, Amtsvormundschaften	41.954,16 €	38.898,72 €
Fremde Gelder, hinterlegte Bürgschaften und Kautionen	15.570,53 €	16.139,86 €
Fremde Gelder, Baulandmanagement	7.132,26 €	7.165,74 €
erhaltene Anzahlungen	21.049.927,77 €	17.755.463,90 €
aus der Inanspruchnahme liquider Mittel Kreis	240.863,01 €	0,00 €
durchlaufende Posten	40.773,58 €	14.600,67 €
Sonstige Verbindlichkeiten	392.637,82 €	429.473,43 €
Summe sonstige Verbindlichkeiten	24.614.680,74 €	19.087.869,67 €

5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13.070.888,14 €
----------	---	------------------------

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	31.12.2012	31.12.2011
Nutzungsrechte Grabstellen	12.123.556,84 €	11.364.178,81 €
Buswartehallen	820.599,80 €	882.465,90 €
Sonstige Abgrenzungen	126.731,50 €	94.965,57 €
Summe passive Rechnungsabgrenzung	13.070.888,14 €	12.341.610,28 €

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 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 22.410.812,10 € 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>63.964.504,98 €</u>
	Vorjahr	59.132.724,41 €

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 +4.831.780,57 € verbessert. Dies liegt im Wesentlichen an den höheren Erträgen aus der Grundsteuer in Höhe von +1.635.131,96 € sowie an des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer um +1.834.902,00 €. Verbesserungen haben sich außerdem bei der Vergnügungssteuer +436.678,87 € und den Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich um +280226,12 ergeben.

<u>Kontengruppe 41</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<u>66.413.774,88 €</u>
	Vorjahr	57.423.436,80 €

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 +8.990.338,08 € über dem Ergebnis des Vorjahres. Diese Abweichung ist im Wesentlichen aus den Erhöhungen der Schlüsselzuweisungen vom Land von +7.819.572,00 € und der Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von +1.005.535,16 € zu erklären.

Kontengruppe 42 Sonstige Transfererträge	886.301,05 €
--	---------------------

Vorjahr	737.241,05 €
---------	--------------

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 +149.060,00 € über den Erträgen des Vorjahres.

Kontengruppe 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.084.266,85 €
---	------------------------

Vorjahr	27.437.014,88 €
---------	-----------------

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 +3.647.251,97 € auf. Diese Ertragssteigerung ist hauptsächlich auf die Abrechnung von Rettungsdienstgebühren aus den Vorjahren mit +3.846.646,38 zurückzuführen.

Kontengruppe 44	Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.820.040,11 €
-----------------	---	----------------

Vorjahr 6.882.458,01 €

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 2012 mit –62.417,90 € unter den Erträgen des Vorjahres.

Kontengruppe 45	Sonstige ordentliche Erträge	11.623.132,83 €
-----------------	------------------------------	-----------------

Vorjahr 9.868.590,90 €

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 +1.754.541,93 € verbessertes Ergebnis aus. Dies liegt im Wesentlichen an der Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Einzelwertberichtigungen um

+1.803.779,45 €. Die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden lag mit –408.445,89 € unter dem Vorjahr. Die Erträge aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Stundungszinsen verbesserten sich um +449.203,72 €.

Kontengruppe 47	Aktivierte Eigenleistungen	768.194,29 €
-----------------	----------------------------	--------------

Vorjahr 1.037.392,71 €

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 –269.198,42 € unter dem Vorjahr.

Aufwandsarten

<u>Kontengruppe 50 Personalaufwendungen</u>	<u>44.566.244,35 €</u>
---	------------------------

Vorjahr 45.049.908,48 €

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 +483.664,13 € unter den Aufwendungen des Jahres 2011. Dass die Aufwendungen für die Vergütung der Beamten und tariflich Beschäftigten zu einer Verschlechterung von –1.010.884,79 € führte, konnte durch die um +1.494.548,98 € geringere Zuführung im Bereich der Personalrückstellungen 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 Versorgungsaufwendungen</u>	<u>2.068.025,46 €</u>
--	-----------------------

Vorjahr 4.825.385,26 €

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 +2.757.359,80 € verringert, da für die Versorgungsleistung eine deutlich höhere Inanspruchnahme aus der Rückstellung erfolgte.

Kontengruppe 52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.261.434,35 €
-----------------	---	-----------------

Vorjahr 26.753.268,64 €

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 –1.508.165,71 € im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. An dieser Verschlechterung beteiligt sind u.a. die Unterhaltungsaufwendungen mit –603.850,31 €, die Kostenerstattungen mit –377.364,44 €, sowie die Bewirtschaftungskosten mit –303.757,05 €. Die Dienstleistungen und Sachaufwendungen waren an der Verschlechterung mit –223.193,91 € beteiligt.

Kontengruppe 57	Bilanzielle Abschreibungen	16.331.923,16 €
-----------------	----------------------------	-----------------

Vorjahr 17.875.678,80 €

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 +1.543.755,64 € verringert. Dies liegt an der Anpassung von Abschreibungszeiträumen, bzw. Restnutzungsdauern im Bereich der Gebäude mit einer Aufwandsreduzierung von +2.928.850,73 €. Die Auflösung der Instandhaltungsrückstellungen aus der Eröffnungsbilanz führte in den Fällen der unterlassenen Instandhaltung zu Sonderabschreibungen in Höhe von –1.413.204,49 €.

Kontengruppe 53	Transferaufwendungen	101.148.515,49 €
-----------------	----------------------	------------------

Vorjahr 95.992.555,65 €

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 –5.155.959,84 € beinhaltet u.a. höhere Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen mit –402.356,10 €. Eine deutliche Erhöhung des Aufwandes ist bei der Gewerbesteuerumlage und den Finanzierungsbeteiligungen mit –4.683.154,49 € zu verzeichnen. Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke lagen um –43.512,33 € über dem Vorjahr.

Kontengruppe 54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.260.216,65 €
-----------------	-----------------------------------	-----------------

Vorjahr 13.493.590,54 €

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 +2.233.373,89 € verringert. Dies liegt im Wesentlichen an den Jahresabschlussbuchungen im Bereich der Fremdwährungsverbindlichkeiten und Forderungsbewertungen zum Stichtag 31.12.2012.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wird aus dem Saldo der zuvor erläuterten Ertrags- und Aufwandspositionen ermittelt.

Das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem negativen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von –22.410.812,10 € ab.

<u>Kontengruppe 46</u>	<u>Finanzerträge</u>	<u>6.097.725,53 €</u>
------------------------	----------------------	-----------------------

Vorjahr 7.669.034,57 €

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen sowie Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen oder Wertpapieren des Anlagevermögens.

Zu der Abweichung zum Vorjahr in Höhe von –1.571.309,04 € haben im Wesentlichen die niedrigeren Dividenden aus den Beteiligungen beigetragen.

<u>Kontengruppe 55</u>	<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>6.432.362,70 €</u>
------------------------	---	-----------------------

Vorjahr 5.863.427,41 €

Hierzu zählen alle Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten, die aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital entstehen.

Die Zinsaufwendungen stiegen zum Vorjahr um –568.935,29 €.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird aus dem Saldo der Finanzerträge und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ermittelt.

Für das Haushaltsjahr 2012 beträgt das Finanzergebnis –334.637,17 €.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis ermittelt.

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 weist einen negativen Saldo in Höhe von –22.410.812,10 € 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 2012 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 2012 der Stadt Gladbeck weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 22.410.812,10 € 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 3.223.072,18 €.

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 2012								
	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Kumulierte Abschreibungen	Stand	Stand
	31.12.2011	2012	2012	2012	2012	2011	per 31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-		-	-	-		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.140.814,32	23.285,91	0,00	0,00	-353.913,59	0,00	-1.757.209,68	406.890,55	737.518,23
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.1.1 Grünflächen	52.314.415,14	58,00	-5.816,25	489.540,05	-908.250,50	0,00	-4.263.150,04	48.535.046,90	48.959.515,60
1.2.1.2 Ackerland	2.181.193,20	0,00	-11.579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.613,42	2.181.193,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.954.329,80	0,00	0,00	0,00	-3.834,73	0,00	-18.830,39	2.935.499,41	2.939.334,14
1.2.1.4 Sonst. Unbebaute Grundstücke	12.452.889,80	210.984,55	-345.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318.029,35	12.452.889,80
Summe Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.902.827,94	211.042,55	-363.241,03	489.540,05	-912.085,23	0,00	-4.281.980,43	65.958.189,08	66.532.932,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte									
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	10.871.862,82	0,00	0,00	0,00	-141.866,18	0,00	-1.051.206,00	9.820.656,82	9.962.523,00
1.2.2.2 Schulen	127.952.702,70	8.903,09	0,00	0,00	-2.763.058,09	0,00	-22.056.252,70	105.905.353,09	108.659.508,09
1.2.2.3 Wohnbauten	5.106.515,57	0,00	0,00	0,00	-86.550,56	0,00	-458.041,65	4.648.473,92	4.735.024,48
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	68.568.177,31	0,00	0,00	1.855.457,02	-1.778.179,74	0,00	-9.151.396,13	61.272.238,20	61.194.960,92
Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	212.499.258,40	8.903,09	0,00	1.855.457,02	-4.769.654,57	0,00	-32.716.896,48	181.646.722,03	184.552.016,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen									
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	36.557.037,16	5.670,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	-108,00	36.562.599,16	36.557.037,16
1.2.3.2 Brücken u. Tunnel	18.209.036,54	0,00	0,00	0,00	-1.264.485,28	0,00	-3.721.777,85	14.487.258,69	15.751.743,97
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	93.483.800,58	0,00	0,00	0,00	-2.553.112,83	0,00	-12.605.518,00	80.878.282,58	83.431.395,41
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	138.136.821,81	0,00	0,00	-178,50	-5.155.246,53	0,00	-26.052.587,51	112.084.055,80	117.239.480,83
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	8.307.107,33	0,00	0,00	0,00	-158.280,57	0,00	-791.410,89	7.515.696,44	7.673.977,01
Summe Infrastrukturvermögen	294.697.803,42	5.670,00	0,00	-178,50	-9.131.233,21	0,00	-43.175.401,25	251.527.893,67	260.653.635,38
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	90.127,57	5.039,54	0,00	0,00	-395,93	0,00	-1.683,13	93.483,98	88.840,37
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.921.614,44	74.057,62	-2.001,00	180.572,05	-452.699,41	0,00	-2.067.053,68	3.107.081,18	3.305.187,78
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.353.007,55	470.346,44	-673,74	31.051,71	-711.987,84	0,00	-3.379.465,06	4.474.375,12	4.684.930,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	26.128.804,85	7.792.039,31	0,00	-2.556.442,33	0,00	0,00	0,00	31.364.401,83	26.128.804,85
Summe Sachanlagen	615.593.444,17	8.567.098,55	-365.915,77	0,00	-15.978.056,19	0,00	-85.622.480,03	538.172.146,89	545.946.348,59
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	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.354.440,01	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	991.649,27	-13.576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.073,25	991.649,27
1.3.5.4 Sonst. Ausleihungen	67.547,09	-3.872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.674,71	67.547,09
Summe Finanzanlagen	146.513.319,34	24.982.551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.495.870,94	146.513.319,34
Summe Anlagevermögen	764.247.577,83	33.572.936,06	-365.915,77	0,00	-16.331.969,78	0,00	-87.379.689,71	710.074.908,38	693.197.186,16

Stadt Gladbeck					
Forderungsspiegel zum 31.12.2012					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. 2012 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2011 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.276.822	4.276.822	0	0	3.767.365
1.1 Gebühren	1.324.684	1.324.684		0	1.349.978
1.2 Beiträge	46.529	46.529		0	50.944
1.3 Steuern	1.721.875	1.721.875		0	1.346.246
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	440.098	440.098			309.010
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	743.637	743.637			711.187
2. Privatrechtliche Forderungen	839.604	839.604	0	0	878.866
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	398.972	398.972			362.960
2.1 gegenüber dem öffentlichen Bereich	122.818	122.818			197.017
2.5 gegen Sondervermögen	317.814	317.814	0		318.889
2.4 gegen Beteiligungen	0				0
Summe aller Forderungen	5.116.426	5.116.426	0	0	4.646.231

Stadt Gladbeck					
Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2012					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2012 EUR	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag am 31.12.2011 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	73.575.046	4.082	99.993	73.470.971	74.613.729
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	45.898.528	4.082	0	45.894.446	45.872.584
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	4.082	4.082	0	0	15.374
2.4.3 von Gemeinden (GV)	62.597	0	0	62.597	66.510
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	45.831.849	0	0	45.831.849	45.790.700
2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.676.518	0	99.993	27.576.525	28.741.145
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.676.518	0	99.993	27.576.525	28.741.145
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	208.011.762	148.011.762	60.000.000	0	166.026.209
3.1 vom öffentlichen Bereich	102.287.560	72.287.560	30.000.000		76.978.234
3.2 vom privaten Bereich	105.724.202	75.724.202	30.000.000		89.047.975
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.951.052	0	68.193	13.882.859	14.412.415
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.401.023	2.401.023			2.369.971
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.000.705	2.000.705			2.693.458
7. Sonstige Verbindlichkeiten	24.614.681	24.614.681			19.087.870
Summe aller Verbindlichkeiten	324.554.269	177.032.253	60.168.186	87.353.830	279.203.652
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 31.12.2012

Rückstellung	Bauteil	Maßnahme	Produkt	Saldo vortrag aus 2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Saldo am 31.12.2012
RST Rohrleitungen altes Rathaus		Heizung/Sanitär	01.08.01	495.940,76 €		386.404,83 €	99.363,43 €	10.172,50 €
RST Rohrleitungen altes Rathaus		Feuchtigkeitsschäden	01.08.01	3.638,65 €		3.638,65 €		- €
RST Aloysiusschule	Hauptgebäude	Feuchtigkeitsschäden	03.01.01	- €				- €
RST Aloysiusschule	Turnhalle	Feuchtigkeitsschäden	03.01.01	- €				- €
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	18.923,97 €		18.923,97 €		- €
RST Pestalozzischule	Turnhalle	Feuchtigkeitsschäden	03.01.01	62.369,47 €		52.261,16 €	9.308,31 €	800,00 €
RST Hermannschule	Hauptgebäude	Feuchtigkeitsschäden	03.01.01	13.500,00 €			13.500,00 €	- €
RST Albert-Schweitzer-Schule	Hauptgebäude	Fenstererneuerung	03.01.01	108,30 €			108,30 €	0,00 €
RST Albert-Schweitzer-Schule	Hauptgebäude	Dach	03.01.01	19.569,61 €			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	1.253,60 €			1.253,60 €	- €
RST Elsa-Brandström-Schule	Turnhalle neu	Bodenbel./Schreiner	03.01.02	3.794,57 €			3.794,57 €	- €
RST Erich-Fried-Schule	Hauptgebäude	Elektroarbeiten	03.01.02	3.322,10 €			3.322,10 €	- €

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung per 31.12.2012

Rückstellung	Bauteil	Maßnahme	Produkt	Saldo vortrag aus 2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Saldo am 31.12.2012
RST Erich-Kästner-Schule	Hauptgebäude	Heizung/Sanitär	03.01.03	32.112,42 €			32.112,42 €	- €
RST Ratsgymnasium	Hauptgebäude	Heizung/Sanitär	03.01.04	16.442,35 €			16.442,35 €	- €
RST Heisenberg-Gymnasium	Hauptgebäude	Fenstererneuerung	03.01.04	74.409,84 €		74.409,84 €		- €
RST Heisenberg-Gymnasium	Hauptgebäude	Dacherneuerung	03.01.04	85.334,08 €		85.334,08 €		- €
RST Heisenberg-Gymnasium	Hauptgebäude	Heizung/Sanitär	03.01.04	19.517,83 €		19.517,83 €		- €
RST Heisenberg-Gymnasium	Hauptgebäude	Elektroarbeiten	03.01.04	34.039,07 €		12.086,86 €	13.574,14 €	8.378,07 €
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	585.593,40 €		436.426,78 €		149.166,62 €
RST Aloysius-Fröbel-Luther-Schule	Turnhalle	Feuchtigkeitsschäden	03.01.06	211.888,23 €		145.475,60 €		66.412,63 €
RST Obdachlosenunterkunft Winkelstr.	Wohngebäude	Dachsanierung	10.02.01	14.944,83 €		1.893,63 €	13.051,20 €	- €
RST Obdachlosenunterkunft An der Boye	Wohngebäude	Fliesen, Heizung/Sanitär, Oberböden, Trockenbau	10.02.03	246,18 €			246,18 €	- 0,00 €
RST Brücke Bülser Str.			12.02.02	510.000,00 €		39.235,44 €	470.764,56 €	- €
RST Brücke Burgstr.			12.02.02	254.000,00 €		6.015,45 €	247.984,55 €	- €
RST Europabrücke			12.02.02	1.742.433,76 €		760.866,87 €		981.566,89 €

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung per 31.12.2012

Rückstellung	Bauteil	Maßnahme	Produkt	Saldovortrag aus 2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Saldo am 31.12.2012
RST Brücke Vehrenbergstr.			12.02.02	60.000,00 €		4.887,19 €	55.112,81 €	- €
RST Brücke Tunnelstr.			12.02.02	250.000,00 €			250.000,00 €	- €
RST MJS-Stadthalle	Gebäudeteil	Foyerdach	15.02.01	489.349,50 €			489.349,50 €	- €
RST MJS-Stadthalle	Gebäudeteil	Fassade/Attika	15.02.01	95.000,00 €		73.411,18 €	21.588,82 €	- €
RST Straßenunterhaltung	Rockwoolstraße		12.02.02	164.628,74 €		142.694,75 €		21.933,99 €
RST Straßenunterhaltung	Grabenstraße		12.02.02	97.369,21 €		97.369,21 €		- €
RST Gebäudeunterhaltung	Altes Rathaus	Erneuerung Tür behindertengerechter Zugang	01.08.01		14.000,00 €			14.000,00 €
RST Gebäudeunterhaltung	Altes Rathaus	Erneuerung der Brandfallsteuerung Aufzug	01.08.01		1.500,00 €			1.500,00 €
RST Straßenunterhaltung	Bülser Str.	Fahrbahnsanierung	12.02.02		166.712,00 €			166.712,00 €
RST Straßenunterhaltung	Steinstraße	Fahrbahnsanierung	12.02.02		2.856,00 €			2.856,00 €
RST Straßenunterhaltung	Zollverein	im Zuge der Kanalsanierung	12.02.02		800,00 €			800,00 €
RST Straßenunterhaltung	Diverse	Baugrunderkundungen	12.02.02		5.220,23 €			5.220,23 €
GESAMT				5.588.978,69 €	191.088,23 €	2.360.853,32 €	1.989.694,67 €	1.429.518,93 €

Entwicklung der Pensionsrückstellungen per 31.12.2012

Rückstellung	Saldo vortrag aus 2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Umgliederungen	Auflösung	Saldo am 31.12.2010
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	36.735.548,00 €	2.944.533,00 €		- 590.579,00 €	315.035,00 €	38.774.467,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	55.352.066,00 €	- €	3.191.553,00 €	590.579,00 €	- €	52.751.092,00 €
Beihilferückstellungen aktive Beamte	10.539.240,00 €	900.339,00 €	- €	- 135.156,00 €	83.798,00 €	11.220.625,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	17.453.546,00 €	- €	944.366,00 €	135.156,00 €	- €	16.644.336,00 €
GESAMT	120.080.400,00 €	3.844.872,00 €	4.135.919,00 €		398.833,00 €	119.390.520,00 €

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen per 31.12.2012

Rückstellung	Saldo vortrag aus 2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Saldo am 31.12.2012
Urlaubsrückstellung	1.075.197,53 €	219.281,10 €		45.167,19 €	1.249.311,44 €
Überstundenrückstellung	2.405.957,84 €	385.599,28 €		105.403,12 €	2.686.154,00 €
Alterteilzeitrückstellung	1.562.568,00 €	292.000,00 €		530.712,00 €	1.323.856,00 €
Steuerstreitverfahren Vergnügungssteuer	- €				- €
Zinsen gem. § 236 AO	2.952.000,00 €	432.000,00 €			3.384.000,00 €
Verlustausgleich IWG Besitzgesellschaft	949.189,99 €	21.102,88 €			970.292,87 €
ausstehende Rechnungen	2.984.466,78 €	1.067.788,00 €	274.695,24 €	914.018,84 €	2.863.540,70 €
GESAMT	11.929.380,14 €	2.417.771,26 €	274.695,24 €	1.595.301,15 €	12.477.155,01 €

LEASINGVERTRÄGE - Bestand zum 31.12.2012

lfd. Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsnummer	Laufzeit Monate	Vertragsbeginn	Vertragsende	Gesamtsumme über die Grundlaufzeit	Jahressumme	Ratensumme	Sonderzahlung	Fälligkeiten im Jahr	Buchungskonto
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
22	Stadtparkasse Gladbeck Lieferant: Kinoton 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
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
42	Audi AG, Ingolstadt	Audi A 6	662980	12	18.1.2012	17.1.2013	4.287,28	4.287,28	357,27		12	01.05.01.525100
43	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	2 PC-Systeme	2536362 1-2	36	1.7.2012	30.6.2015	84.609,00	28.203,00	7.050,75		4	01.10.01.542300

Entwicklung der Sonderposten per 31.12.2010				
Sonderposten	Saldo vortrag aus 2009	Zuführung	Auflösung	Saldo am 31.12.2010
Sonderposten aus Zuwendungen	183.029.121,84 €	2.534.159,16 €	6.635.751,79 €	178.927.529,21 €
Sonderposten aus Beiträgen	54.191.571,12 €	409.115,79 €	1.559.276,76 €	53.041.410,15 €
Sonderposten Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	357.136,00 €	539.444,00 €	357.136,00 €	539.444,00 €
Sonderposten Gebührenaussgleich Rettungsdienst	319.804,67 €	160.918,50 €	319.804,67 €	160.918,50 €
Sonderposten Gebührenaussgleich Marktstandsgelder	- €		- €	- €
GESAMT	237.897.633,63 €	3.643.637,45 €	8.871.969,22 €	232.669.301,86 €