

Stadt Gladbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Lagebericht	1 - 35
2. Bilanz	36 - 39
3. Ergebnis- und Finanzrechnung	40 - 475
4. Anhang	576 - 515
5. Anlagespiegel	516 - 517
6. Forderungsspiegel	518
7. Verbindlichkeitspiegel	519
8. Rückstellungsspiegel	520
9. Übersicht der Leasingverträge	521 - 523
10. Sonderpostenspiegel	524
11. Bestätigungsvermerk	525 - 526

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2015
der Stadt Gladbeck

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2015 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.

Jahresergebnis 2015

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 30,9 Mio. € ab. Gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 11,3 Mio. € verschlechtert sich das Jahresergebnis um 19,6 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis 2015 um 21,6 Mio. €.

Ergebnisrechnung 2015			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Ordentliche Erträge	204,0	201,5	-2,5
Ordentliche Aufwendungen	215,6	234,2	-18,6
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-11,6</u>	<u>-32,7</u>	<u>-21,1</u>
<u>Finanzergebnis</u>	<u>0,3</u>	<u>1,8</u>	<u>1,5</u>
Jahresergebnis	-11,3	-30,9	-19,6

Das **ordentliche Ergebnis** als Saldo der ordentlichen Aufwendungen und Erträge schließt mit einem Fehlbetrag von 32,7 Mio. € ab, und verschlechtert sich damit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 21,1 Mio. €.

Das **Finanzergebnis** 2015 schließt mit einem Überschuss von 1,8 Mio. € ab und verbessert sich gegenüber dem Planansatz um 1,5 Mio. €.

Das **Jahresergebnis** 2015 weist als Saldo des ordentlichen Ergebnisses und des Finanzergebnisses einen Fehlbetrag von 30,9 Mio. € aus.

Verrechnung der Jahresfehlbeträge 2010 - 2015

Die Stadt Gladbeck weist im Jahresabschluss 2015, wie auch im Vorjahr, eine negative allgemeine Rücklage aus. Nach Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2015 liegt der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag bei 116,0 Mio. €.

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

TEUR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Rücklage	148.029	100.423	60.757	38.346	-57.239	-66.834
Ausgleichsrücklage		-	-	-	-	-
Verrechnung gegen die Allgemeine Rücklage	47.607	39.666	22.411	22.411	-	
Verrechnung gegen die Ausgleichsrücklage		-	-	-	-	
Verrechnungen gegen die Allgemeine Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO	-	-	-	-74.922	-324	-18.341
Verrechnungen gegen die Allgemeine Rücklage aus Korrekturen Vorjahre					13	53
Jahresergebnis	-47.607	-39.666	-22.411	-20.663	-9.284	-30.920
Eigenkapital/nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	100.423	60.757	38.346	-57.239	-66.834	-116.042

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Berichtsjahr auf 201,5 Mio. € und verschlechterte sich damit zum Vorjahr um 5,8 Mio. €. Gegenüber dem Planansatz verminderten sich die ordentlichen Erträge um 2,5 Mio. €.

Entwicklung der ordentlichen Erträge

TEUR	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	63.965	64.482	72.181	72.684	57.594	-15.090
Zuwendungen und allg. Umlagen	66.414	68.007	84.447	84.763	86.640	1.877
Sonstige Transfererträge	886	1.660	1.112	529	3.331	2.801
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.084	28.224	32.039	31.407	33.245	1.838
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.031	2.027	2.153	2.146	2.211	65
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.789	4.548	4.473	4.803	7.837	3.034
Sonstige ordentliche Erträge	11.623	12.026	9.848	6.800	10.025	3.224
Aktiviert Eigenleistungen	768	1.097	993	830	585	-245
Summe ordentliche Erträge	181.560	182.072	207.246	203.962	201.468	-2.494

Die Verschlechterung gegenüber dem Ansatz 2015 ergibt sich insbesondere aus deutlichen Mindererträgen bei der Gewerbesteuer von -15,1 Mio. €. Dank der Verbesserungen bei den übrigen Ertragsarten, insbesondere bei den sonstigen Transfererträgen +2,8 Mio. €, den Kostenerstattungen mit +3,0 Mio. € und den sonstigen ordentlichen Erträgen +3,2 Mio. € liegt die Verschlechterung der ordentlichen Erträge saldiert bei -2,5 Mio. €.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen um 15,1 Mio. € unter dem Planansatz 2015. Die Gewerbesteuererträge sind gegenüber der Planung um 15,1 Mio. € gesunken. Neben drastischen Gewerbesteuereintrüben von 7,9 Mio. € mussten die Erträge aus Gewerbesteuern um weitere 8,6 Mio. € korrigiert werden, da eine seit 2005 strittige Gewerbesteuerernachzahlung für die Jahre 1999–2001 nun gemäß finanzgerichtlicher Entscheidung zu einer Steuererstattungsverpflichtung führt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verbesserte sich um 1,1 Mio. €, die Vergnügungssteuer legte auch in 2015 zu, und liegt 0,3 Mio. € über dem Ansatz.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** verbessern sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 1,9 Mio. €. Dies liegt an der verstärkten Auflösung von Sonderposten und zusätzlichen Zuschüssen für die Schaffung weiterer U3-Plätze. Des Weiteren lagen die Zuweisungen im Bereich Schule und dem Bildungs- und Teilhabepaket über der Planung.

Gegenüber dem Plan haben sich die **Transfererträge** um 2,8 Mio. € verbessert. Dies resultiert zum größten Teil aus der Erstattung des Landes für die Flüchtlingsunterbringung in Notunterkünften mit 2,1 Mio. €. Diese Mehrerträge belasten in gleicher Höhe die Transferaufwendungen, weder Ertrag noch Aufwand nehmen somit Einfluss auf das Jahreser-

gebnis 2015. Außerdem lagen die Erträge im Bereich Ersatz von Leistungen mit 0,6 Mio. € über der Planung.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen um 1,8 Mio. € über dem Ansatz. Dies ist zurückzuführen auf Mehrerträge bei der Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühr von 1,0 Mio. €. Diese Mehrerträge führen nicht zu einer Ergebnisverbesserung, da sie in gleicher Höhe an den ZBG weitergeleitet werden. Durch die eingeleiteten Maßnahmen im Bereich der Parkraumbewirtschaftung konnten Mehrerträge aus Parkgebühren von 0,2 Mio. € generiert werden.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** entsprechen bei minimaler Verbesserung dem Planansatz 2015.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Umlagen** kam es zu Mehrerträgen von +3,0 Mio. €.

Davon sind 2,5 Mio. € zurückzuführen auf „Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz“ (FlüAG) und auf die „Sonderweisung zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes“ (AsylbLG). Personalkosten, die im Rahmen der Unterbringung in Notunterkünften entstanden sind, wurden von der Bezirksregierung in Höhe von 0,3 Mio. € erstattet.

Zusätzlich konnten höhere Erstattungen des kommunalen Finanzierungsanteils an der Vestischen Arbeit mit 0,2 Mio. € und Personalkostenerstattungen aus dem Bereich der Versorgungslasten von 0,2 Mio. € erzielt werden.

Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** liegen 3,2 Mio. € über dem Planansatz. Die Verbesserung dieser Position ergibt sich unter anderem aus der Auflösung von Pauschal- und Einzelwertberichtigungen von 1,1 Mio. €. Die Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen lagen bei gesamt 1,2 Mio. €, davon 0,8 Mio. € aus den Personalarückstellungen. Die Erträge aus Bußgeldern und Ordnungsstrafen verbesserten sich um 0,2 Mio. €, die Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen um 0,5 Mio. €.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

TEUR	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Personalaufwendungen	44.566	46.430	49.087	48.136	48.842	706
Versorgungsaufwendungen	2.068	3.627	5.684	4.786	5.678	892
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.261	33.407	35.723	36.409	34.859	-1.550
Bilanzielle Abschreibungen	16.331	15.116	15.208	14.574	15.496	922
Transferaufwendungen	101.148	95.325	99.978	102.727	106.971	4.244
Sonstige Aufwendungen	11.260	11.041	11.558	8.918	22.330	13.452
Summe ordentliche Aufwendungen	203.636	204.946	217.238	215.550	234.175	18.625

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 234,2 Mio. € und liegt damit 18,6 Mio. € über dem Planansatz des Jahres 2015. Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen um 16,9 Mio. €.

Die **Personalaufwendungen** einschl. der **Versorgungsaufwendungen** liegen mit 1,6 Mio. € über dem Ansatz der Planung. Es kam zwar unterjährig zu längerfristigen Stellenvakanzen, die zu Einsparungen von 1,7 Mio. € führten, dagegen lagen die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten mit 2,1 Mio. € und die Aufwendungen bei den Versorgungsleistungen um 0,9 Mio. € über dem Ansatz.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** verringern sich gegenüber dem Ansatz um 1,6 Mio. €. Gegenüber dem Ergebnis 2014 ergibt sich eine Verringerung der Aufwendungen um 0,9 Mio. €. Die Einsparungen resultieren im Wesentlichen aus der Bewirtschaftung/Unterhaltung von Gebäuden und sonstigem Infrastrukturvermögen mit 0,9 Mio. €. Die Einsparung bei den Energiekosten belief sich auf nahezu 0,4 Mio. €.

Die **bilanziellen Abschreibungen** liegen um 0,9 Mio. € über dem Ansatz, da im Jahr 2015 zum Teil umfangreiche Baumaßnahmen aus den Anlagen im Bau umgebucht werden konnten.

Die **Transferaufwendungen** übersteigen den Ansatz um 4,3 Mio. €. Dies liegt hauptsächlich an den für die Notunterkünfte der Flüchtlinge entstandenen Kosten von 2,0 Mio. € sowie den sonstigen Aufwendungen für Asylbewerber und Ausreisepflichtige von 1,0 Mio. €. Außerdem lag der Finanzierunganteil im Bereich SGB II um 0,6 Mio. € über der Planung, wie auch die Hilfen zur Erziehung und Prävention mit 0,5 Mio. €. Weitere Mehraufwendungen, wie etwa im Bereich der Kindertagesstätten um 0,4 Mio. € oder bei dem Hof- und Fassadenprogramm um 0,2 Mio. € wurden durch Einsparungen bei der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Deutsche Einheit mit 1,3 Mio. € kompensiert.

Die Verschlechterung von 13,4 Mio. € bei der Position **Sonstige Aufwendungen** entstand zu einem Anteil von 7,5 Mio. € durch den Kursverlust aus der Bewertung der Fremdwäh-

rungskredite in CHF zum Bilanzstichtag. Nach der Freigabe des Schweizer Franken durch die Schweizer Notenbank am 15.01.2015 verteuerte sich der Schweizer Franken dramatisch gegenüber dem Euro. Im Laufe des Jahres 2015 hat der Wechselkurs sich zwar wieder leicht erholt, es war dennoch im Rahmen der Bewertung von Fremdwährungsverbindlichkeiten eine Korrektur in dieser Größenordnung vorzunehmen. Im Laufe des Jahres 2015 wurden außerdem umfangreiche Abschreibungen auf Forderungen erforderlich, die zusätzlichen Aufwand von 2,7 Mio. € verursachten. Dieser Aufwand konnte zu einem erheblichen Teil durch Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen kompensiert werden. Darüber hinaus waren aus der Verzinsung einer Steuererstattungsverpflichtung (s. auch Erläuterung zu Steuern und Abgaben) 2,7 Mio. € zu buchen.

Entwicklung des Finanzergebnisses

TEUR	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Finanzerträge	6.098	8.453	7.341	7.705	7.682	-22
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.432	6.243	6.634	7.444	5.896	1.548
Finanzergebnis	-334	2.210	706	261	1.787	1.526

Das **Finanzergebnis** liegt mit 1,5 Mio. € über dem Planansatz. Dies resultiert aus einer geringeren Belastung im Bereich der Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite. Zum einen wurden geplante Investitionen nicht durchgeführt und somit die Kreditaufnahmen nicht getätigt, zum anderen konnten Kredite mit sehr geringen Zinssätzen bis hin zu 0,0% p.a. aufgenommen werden.

3. Finanzlage

Finanzrechnung 2015			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,1	202,1	5,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,7	203,1	5,6
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11,6	-1,0	10,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,2	0,4	11,6
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20,4	16,9	-3,5
Tilgung und Gewährung von Darlehen	10,5	10,0	0,5
Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten	0,0	6,0	6,0
Jahresergebnis	-12,9	12,3	25,2

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

Entwicklung der Finanzrechnung

TEUR	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.550	173.861	197.109	197.062	202.089	5.026
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.850	191.478	195.584	208.715	203.097	5.618
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.299	-17.617	1.525	-11.652	-1.008	10.644
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.379	9.991	8.357	8.426	7.468	-958
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.942	11.261	11.314	19.692	7.111	12.581
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.563	-1.350	-2.957	-11.266	357	11.623
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.862	-18.968	-1.432	-22.918	-651	22.267
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.964	22.058	1.271	9.971	12.921	2.950
Veränderung eigener Finanzmittel	-1.898	3.090	-160	-12.946	12.271	25.217
Veränderung fremde Finanzmittel	457	18	44	-	10	-
Liquide Mittel (Bankbestände)	-6.995	-3.886	-4.001	-	8.280	-

Der **Finanzmittelfehlbetrag** aus der Finanzrechnung 2015 beträgt 0,6 Mio. € und liegt damit 22,3 Mio. € unter dem Planansatz. Der Finanzmittelfehlbetrag wurde durch Kreditaufnahmen in Höhe von 12,9 Mio. € (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) gedeckt. Darüber hinaus erhöhten sich die liquiden Mittel um 12,3 Mio. €.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** entwickeln sich um 1,0 Mio. € schlechter als geplant. Dies liegt zum wesentlichen Teil an noch ausstehenden Mittelabrufen aus den Maßnahmen „Soziale Stadt Gladbeck Mitte“ 1,6 Mio. € und „Horster Straße 5. BA“ 0,6 Mio. €. Der Verkauf von Grundstücken und Gebäuden lag mit 0,5 Mio. € über der Planung, ebenso die Landeszuweisung für den Ausbau der U3 Plätze in Kindertagesstätten 0,5 Mio. € und die Einzahlungen aus Beiträgen Straßen- und Kanalbau 0,2 Mio. €.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit nur 7,1 Mio. € erheblich unter dem Planansatz von 19,7 Mio. €. Bei der Beschaffung von beweglichem Vermögen wurden einige der geplanten Maßnahmen in 2015 nicht mehr zahlungswirksam, die nicht verausgabten Mittel in Höhe von 1,5 Mio. € wurden in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Für investive Baumaßnahmen wurden im Jahr 2015 lediglich 4,9 Mio. € von den bereitgestellten 16,1 Mio. € verausgabt. Für investive Baumaßnahmen wurden Mittel in Höhe von 4,5 Mio. € in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Den größten Anteil an den nicht in Anspruch genommenen Mitteln für investive Baumaßnahmen in Höhe von 11,2 Mio. € haben die Maßnahmen „Ausbau der U3-Betreuung“ (0,3 Mio. €), „Soziale Stadt Gladbeck Mitte“ (0,4 Mio. €), „Umkleidegebäude Freibad“ (0,4 Mio. €) „Planungskosten Heisenberg-Gymnasium“ (1,6 Mio. €) „Kanalbaumaßnahmen“ (3,1 Mio. €) und „Straßen/Brücken/Gehwege“ (4,4 Mio. €, davon 1,1 Mio. € 5. BA Horster Straße und Brücke Beethovenstraße 0,8 Mio. €).

Im Jahr 2015 übersteigen die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Daraus resultiert ein positiver **Saldo aus Investitionstätigkeit** von 0,4 Mio. €, dieser bleibt wegen der nicht durchgeführten Investitionen mit 11,6 Mio. € weit hinter dem Planansatz von 11,2 Mio. € zurück.

4. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2015 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Gladbeck.

Aus den folgenden nach Liquidität und Fristigkeit zusammengefassten Bilanzzahlen ergibt sich die Vermögen- und Kapitalstruktur zum 31.12.2015.

Vermögens-, Schulden- und Finanzlage					
	31.12.2015		31.12.2014		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
VERMÖGEN					
Immaterielle Vermögensgegenstände	113	0,02%	93	0,01%	20
Sachanlagen	519.860	70,44%	529.424	74,02%	-9.564
Finanzanlagen	78.126	10,59%	96.538	13,50%	-18.412
Anlagevermögen	598.099	81,04%	626.055	87,53%	-27.956
Vorräte	2.283	0,31%	2.232	0,31%	51
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.199	1,25%	17.016	2,38%	-7.817
Liquide Mittel	8.280	1,12%	380	0,05%	7.900
Umlaufvermögen	19.762	2,68%	19.628	2,74%	134
Aktive Rechnungsabgrenzung nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.089	0,55%	2.692	0,38%	1.397
Vermögen gesamt	737.992	100,00%	715.209	100,00%	-26.425
KAPITAL					
Allgemeine Rücklage	0	0,00%	0	0,00%	0
Ausgleichsrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0
Eigenkapital	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonderposten für Zuwendungen	177.760	24,09%	178.241	24,92%	-481
Sonderposten für Beiträge	46.716	6,33%	47.804	6,68%	-1.088
Langfristige Sonderposten	224.476	30,42%	226.045	31,61%	-1.569
Wirtschaftliches Eigenkapital	108.434	14,69%	159.211	21,57%	-50.777
Pensionsrückstellungen	127.763	17,31%	124.122	17,35%	3.641
Übrige langfristige Rückstellungen	1.396	0,19%	1.608	0,22%	-212
Langfristige Verbindlichkeiten	109.715	14,87%	131.474	18,38%	-21.759
Langfristiges Fremdkapital	238.874	32,37%	257.204	35,96%	-18.330
Kurzfristige Rückstellungen	11.033	1,50%	14.121	1,97%	-3.088
Mittel- und kurzfristige Sonderposten	232	0,03%	0	0,00%	232
Mittelfristige Verbindlichkeiten	55.049	7,46%	68.093	9,52%	-13.044
Kurzfristige Verbindlichkeiten	192.925	26,14%	135.580	18,96%	57.345
Passive Rechnungsabgrenzung	15.403	2,09%	14.166	1,98%	1.237
Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	274.642	37,21%	231.960	32,43%	42.682
Kapital insgesamt	737.992	100,00%	715.209	100,00%	22.783

Das auf der **Aktivseite** der Bilanz ausgewiesene Vermögen der Stadt Gladbeck besteht zu 81,0 % aus dem Anlagevermögen. Es setzt sich im Wesentlichen aus den Sachanlagen (70,4 %) und den Finanzanlagen (10,6 %) zusammen. Die Investitionen in das Sachanlagevermögen sind im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 4,1 Mio. € gesunken, die Investitionstätigkeit blieb um 9,7 Mio. € unter den Anlagenabgängen und Abschreibungen des Jahres zurück.

Das Finanzanlagevermögen ist um 18,4 Mio. € gesunken. Im Jahresabschluss 2015 wurde eine außerplanmäßige Abschreibung auf die RWE-Aktien vorgenommen, und der entstandene Verlust nach den Vorgaben des § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Der Kurswert der RWE-Aktie auf den Stichtag 31.12.2015 betrug 11,71 €. Da auch weiterhin von einer dauernden Wertminderung ausgegangen werden muss, wurde eine Abschreibung auf den Kurswert in Höhe von 18.394.199,00 € vorgenommen. Wegen der direkten Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage hat die Abschreibung keinen Einfluss auf die Ergebnisrechnung und beeinflusst somit auch den Haushaltsausgleich nicht.

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 57,8 % und damit weit unter dem Wert von mindestens 100,00 %, womit eine Fristenübereinstimmung zwischen dem Vermögen auf der Aktiva (Kapitalbindungsfrist) und dem Kapital auf der Passiva (Kapitalüberlassungsfrist) nicht gegeben ist.

Die Stadt Gladbeck ist seit dem Abschluss des Jahres 2013 überschuldet und weist in ihrer Bilanz auf den 31.12.2015 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 116,0 Mio. € aus.

Die **Passiva** der Bilanz geben Auskunft über die Mittelherkunft für das auf der Aktivseite bilanzierte Vermögen. Die Stadt Gladbeck verfügt nicht mehr über Eigenkapital, d.h. die Schulden übersteigen das Vermögen der Stadt. Statt des Eigenkapitalausweises auf der Passivseite, wird auf der Aktivseite der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen.

Den größten Anteil an der Bilanzsumme haben mit 224,5 Mio. € oder 30,4 % 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 wegen des negativen Eigenkapitals nur noch bei 14,7 %.

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 sowie im Rahmen spezieller Förderprogramme) mitfinanziert. Setzt man die langfristigen Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ins Verhältnis zum Sachanlagevermögen, so ergibt sich eine Förderquote von 56,1 %. 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.

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 in 2013 eingetretene Überschuldung ist als allgemeines Risiko anzuführen.

Das Land NRW 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.

Die Stadt Gladbeck erhält bis 2018 Stärkungspaktmittel von 9,26 Mio. € jährlich. 2019 und 2020 werden die Zuweisungen degressiv reduziert.

Der Rat der Stadt Gladbeck hat im September 2012 den erforderlichen Haushaltssanierungsplan beschlossen, der jährlich im Rahmen des Beschlusses über die Haushaltssatzung durch Fortschreibung an die aktuellen Bedingungen anzupassen ist.

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 ist eine Chance zur Neuaufstellung für die Zukunft. Dabei darf die Stadt aber nicht in die Unattraktivität gespart werden.

Nach Abwertung der RWE-Aktien im Jahresabschluss 2013 ist die Überschuldung eingetreten.

2015 ist es im Jahresverlauf zu verschiedenen Negativentwicklungen gekommen (siehe folgende Ausführungen), die letztlich zu einer deutlichen Ergebnisverschlechterung und darüber hinaus zu einer weiteren deutlichen Verschlechterung der Eigenkapitalsituation geführt haben.

Die konsequente Umsetzung der Vorgaben des HSP ist deshalb weiterhin genauso zwingend erforderlich wie ein auch ansonsten sparsamer Umgang mit den Haushaltsmitteln, um nach 2013 und 2014 auch zukünftig wieder zu Verbesserungen im Jahresergebnis zu kommen und damit auch eine weitere Verschlechterung der Eigenkapitalsituation zu vermeiden.

Für das Jahr 2015 waren im Haushaltssanierungsplan Maßnahmen mit einem Volumen von über 13,9 Mio. € geplant, umgesetzt wurden Maßnahmen in Höhe von 14,5 Mio. €. Dies setzt die Tendenz aus den Vorjahren fort.

Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung die Übernahme der **Kosten der Eingliederungshilfe** für Behinderte in Höhe von 5 Mrd. € vereinbart. Eine Mrd. € (die sog. Übergangsmilliarde) wurde als Soforthilfe bereits ab 2014 zugesagt. Das Bundeskabinett hat am 18.03.2015 beschlossen, diese Hilfe für 2017 auf 2,5 Mrd. € zu erhöhen.

Im Sommer 2016 sind ergänzende Regelungen getroffen worden; die Stadt erhält danach ab 2018 einen um rd. 1,5 Mio. € erhöhten Umsatzsteueranteil, der Kreis erhält 18,5 Mio. € aus dem erhöhten Bundesanteil an der KdU, das Land erhält 217 Mio. € mehr Umsatzsteueranteil (der ab 2018 über die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Kreise fließen soll).

Voraussetzung für eine spürbare Entlastung des städtischen Haushaltes wäre, dass sowohl der Landschaftsverband als auch der Kreis diese Mittel durch Senkung der Umlagen vollständig an die Kommune durchleiten und nicht anderweitige Defizite in den eigenen Haushalten damit abdecken.

Für den Haushalt 2017 ff hat der Landschaftsverband allerdings eine deutliche Erhöhung des Umlagesatzes angekündigt genauso wie der Kreis eine erhebliche Erhöhung der Kreisumlage in seiner Finanzplanung ausweist.

Die bisherige Entlastung von Kommunen bei der Aufnahme und **Unterbringung von Asylbewerbern** reicht nicht aus, alle Kosten zu decken. Dies betrifft insbesondere flüchtlingsbedingte Kosten nach Abschluss der Asylverfahren. Durch den starken Anstieg der Zahl der Asylbewerber ist auch über das Jahr 2015 hinaus mit weiter steigenden Kosten zu rechnen. Neben den Leistungen für den Lebensunterhalt entstehen Integrationskosten, z.B. für Sprach-/Integrationskurse, Schule, Plätze in Kindertageseinrichtungen. Deren Dauer und Höhe ist schwer abzuschätzen. Refinanzierungsfragen sind noch offen.

Bedingt durch die defizitären Jahresergebnisse der vergangenen Jahre ist der Bestand an Liquiditätskrediten von 202,3 Mio. € (Stand 31.12.14) auf 211,5 Mio. € (Stand 31.12.2015) angewachsen. Da das zurzeit bestehende historisch niedrige Zinsniveau an den Kapitalmärkten nicht dauerhaft sein wird, ist in möglichen Zinssteigerungen ein deutliches Risiko zu sehen.

Die Stadt Gladbeck hat einen Teil der Kredite zur Liquiditätssicherung in Schweizer Franken aufgenommen. Diese Fremdwährungskredite wurden zu jedem Bilanzstichtag mit dem zutreffenden Kurs bewertet, und in der Bilanz ausgewiesen. Zum 31.12.2014 lag der Kurs bei 1,2030 CHF zu 1,00 Euro.

Nach Freigabe des Wechselkurses durch die Schweizer Nationalbank am 15.01.2015 hat sich der Wechselkurs des Schweizer Franken deutlich verschlechtert. Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 machte dies eine weitere negative Bewertungsanpassung in Höhe von 7,5 Mio. € erforderlich. Für die Zukunft partizipiert die Stadt Gladbeck zunächst bis auf Weiteres an den Chancen und Risiken der Wechselkursentwicklung.

Da bei den Investitionskrediten in der Vergangenheit Zinsbindungen von 20 bzw. 30 Jahren vereinbart worden sind, wären hier nur Neuaufnahmen und in geringem Umfang Anschlussfinanzierungen von einem steigenden Zinsniveau betroffen. Das derzeit niedrige Zinsniveau führt derzeit entsprechend zu einer Senkung des Durchschnittzinssatzes.

Finanzschwache Kommunen können häufig die erforderlichen Investitionen zur Instandhaltung der örtlichen Infrastruktur nicht finanzieren. Dies birgt die Gefahr einer Verfestigung der Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen strukturschwachen und strukturstarken Regionen.

Der Bund unterstützt die Gemeinden aktuell über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz; daraus erhält die Stadt lt. Bescheid vom 08.10.15 Mittel in Höhe von rd.

8,2 Mio. € zur Verwendung bis 2019.

Das Land hat in Zusammenarbeit mit der NRW-Bank das Programm „Gute Schule 2020“ auf den Weg gebracht. Daraus wird nach derzeitigem Stand die Stadt auf Kredite in Höhe von 10,2 Mio. € bis 2020 zurückgreifen können. Den Schuldendienst wird das Land übernehmen.

Für die digitale Ausstattung der Schulen hat der Bund darüber hinaus aktuell Fördermittel angekündigt.

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.

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 dar. Hier sind weiterhin erhebliche Investitio-

nen erforderlich; die Bereitstellung zusätzlicher Einrichtungen führt zwangsläufig zu steigenden Aufwendungen in diesem Bereich; die Entwicklung der Flüchtlingszahlen verstärkt diese Tendenz deutlich.

Ein weiteres Risiko besteht in der Umsetzung der Inklusion auf den verschiedenen Feldern.

Die Stadt wird in den kommenden Jahren mit den Folgen des demografischen Wandels unter Berücksichtigung der aktuellen Prognose von IT.NRW auf Grundlage der Volkszählung 2011 umzugehen haben. Die Anzahl von Senioren wird weiterhin steigen.

Die RWE-Aktie musste im Jahresabschluss 2015 erneut im Wert negativ korrigiert werden. Zudem bleibt 2016 erstmals die Dividendenzahlung für Stammaktien aus. Es ist davon auszugehen, dass der Markt im aktuellen Aktienkurs die wesentlichen Unternehmensrisiken eingepreist hat. Die weitere Entwicklung hängt neben der allgemeinen wirtschaftlichen Situation vom Strompreis, von der künftigen Finanzierung der Lasten der Atomenergie und vom Erfolg der Neustrukturierung und des Kostensenkungsprogramms des Konzerns ab. Prognosen zum Aktienkurs und zu einer etwaigen Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen sind seriös nicht möglich.

Bei der Bewertung der Beteiligungen an ELE und RWW ergibt sich kein Korrekturbedarf.

Zurzeit finden Verhandlungen für den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern statt. Vor dem Hintergrund, dass im Jahr 2020 die Schuldenbremse einzuhalten ist und 2019 die Regelungen zum Solidaritätspakt auslaufen, bleibt abzuwarten, welche Veränderungen hier auf die städtischen Finanzen zukommen. Die Weichen sollen in 2016 gestellt werden. Dies wird sicher Auswirkungen haben auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen, die neben den Steuereinnahmen den größten Teil der Erträge ausmachen.

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 sind überwiegend auch im Vorbericht zum Haushaltsplan dargestellt.

Die Kennzahlen beleuchten die Analysebereiche:

- Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
- Kennzahlen zur Vermögenslage
- Kennzahlen zur Finanzlage
- Kennzahlen zur Ertragslage

Für das Jahr 2015 ergeben sich folgende Kennzahlen:

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation						
Kennzahl	Beschreibung	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	79,7%	89,2%	88,8%	95,3%	86,0%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	8,5%	5,2%	-8,7%	-10,3%	-15,7%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	40,1%	35,5%	25,1%	24,6%	14,7%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	39,5%	36,9%	keine Rücklagen	keine Rücklagen	keine Rücklagen

Der **Aufwandsdeckungsgrad** gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die **ordentlichen** Erträge gedeckt werden können. Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die im Kernbereich der Gemeinde erwirtschafteten Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus.

Diese Kennzahl hat sich bei der Stadt Gladbeck in den vergangenen Jahren sehr erfreulich entwickelt, hieran lässt sich der Konsolidierungseffekt der Haushaltssanierungsmaßnahmen erkennen. Die deutliche Verschlechterung dieser Kennzahl im Jahr 2015 lässt sich auf den außerordentlich hohen Kursverlust im Schweizer Franken von 7,5 Mio. € sowie die Absetzung bei der Gewerbesteuer zuzüglich der Säumniszuschläge von 11,3 Mio. € zurückführen. Bereinigt um diese Sondereffekte würde der Aufwandsdeckungsgrad bei 93,8 % liegen.

Die **Eigenkapitalquote I** stellt den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital dar. Für die Eigenkapitalquote I gilt, je größer die Kennzahl ist, desto weiter ist die Kommune von einer Überschuldung entfernt.

Die Eigenkapitalquote I der Stadt Gladbeck hat sich stetig verschlechtert, was auf die Inanspruchnahme von Eigenkapital durch die Fehlbeträge der vergangenen Jahre zurückzuführen ist. Ab dem Jahr 2013 (erstmalige Abwertung der RWE-Aktien um 74,9 Mio. €) weist die Stadt Gladbeck negatives Eigenkapital aus. Durch den Fehlbetrag des Jahres 2015 und die weitere Abwertung der RWE-Aktien um 18,4 Mio. € hat sich die Kennzahl weiter verschlechtert.

Zur Ermittlung der **Eigenkapitalquote II** wird das Eigenkapital um die langfristigen Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen zum sogenannten wirtschaftlichen Eigenkapital erweitert. Auch diese Kennzahl hat sich, wie die Eigenkapitalquote I, kontinuierlich verschlechtert durch die Fehlbeträge der letzten Jahre.

Die **Fehlbetragsquote** zeigt an, wie hoch der durch den Fehlbetrag in Anspruch genommene Eigenkapitalanteil ist. Das Eigenkapital setzt sich hierbei lediglich aus den Positionen Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage zusammen. Die Quote gibt Aufschluss darüber, in welchem Ausmaß der Verzehr des Eigenkapitals durch die Jahresfehlbeträge stattfindet.

Ab dem Jahr 2013 ist eine Berechnung dieser Kennzahl wegen des negativen Eigenkapitals nicht möglich.

Kennzahlen zur Vermögenslage						
Kennzahl	Beschreibung	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	36,3%	34,4%	37,6%	36,8%	32,6%
Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	8,8%	8,0%	7,4%	7,0%	6,6%
Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	45,3%	44,9%	41,9%	42,7%	56,1%
Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	57,5%	201,1%	14,0%	64,6%	19,0%

Die Infrastrukturquote gibt an, welchen Anteil das der Daseinsvorsorge dienende Infrastrukturvermögen am Gesamtvermögen der Kommune hat. Das Infrastrukturvermögen ist in der Regel wegen seiner langen Nutzungsdauern nur geringen Schwankungen unterle-

gen. Bis einschließlich 2014 zeigt die Infrastrukturquote der Stadt Gladbeck kaum Veränderungen, was darauf hindeutet, dass das Infrastrukturvermögen durch Investitionen auf einem Niveau gehalten wird. Die Infrastrukturquote des Berichtsjahres liegt mit 32,6 % unter den Kennzahlen der Vorjahre. Dies ist sicherlich Ausdruck einer geringeren Investitionstätigkeit, zusätzlich zu berücksichtigen ist hierbei auch ein hoher Bestand an Anlagen im Bau aus dem Kanal- und Straßenbau.

Das Verhältnis der Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen gibt die **Abschreibungsintensität** an. Diese Kennzahl gibt an, in welchem Umfang der Werteverzehr des Anlagevermögens den städtischen Haushalt belastet. Die **Drittfinanzierungsquote** dagegen gibt an, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Aufwendungen aus Abschreibungen auffangen.

Die **Investitionsquote** gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Vermögensabgänge durch Investitionen entgegen gewirkt wird. Eine Investitionsquote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens, es sei denn, es werden Vermögensgegenstände aufgegeben, weil die Kommune sie für die künftige Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt.

Die Investitionsquote im hier betrachteten Zeitraum zeigt hohe Abweichungen in den Jahren 2012, 2013 und 2015. Für das Jahr 2012 lässt sich das mit der Aufstockung der ELE-Beteiligung um 25,0 Mio. € erklären. Der Wert 2013 ist durch die außerplanmäßige Abschreibung der RWE-Aktien von 74,9 Mio. € und in 2015 ebenfalls durch die Abschreibung der RWE-Aktien von 18,4 Mio. € zu erklären.

Kennzahlen zur Finanzlage						
Kennzahl	Beschreibung	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Anlagendeckungsgrad	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	71,3%	65,7%	65,5%	62,1%	57,8%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	negativer Saldo, keine Berechnung	negativer Saldo, keine Berechnung	negativer Saldo, keine Berechnung	308,0	keine Berechnung
Liquidität 2. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	3,0%	3,0%	6,0%	3,3%	6,7%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	20,2%	24,2%	18,1%	24,9%	26,1%
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	2,9%	3,2%	3,0%	3,1%	2,5%

Der **Anlagendeckungsgrad II** gibt an, zu welchem Anteil das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Die Kennzahl sollte, ausgehend von der „goldenen Bilanzregel“, bei mindestens 100 % liegen, um sicher zu stellen, dass die Dauer der Kapitalbindung durch den Vermögensgegenstand auch der Dauer der Kapitalüberlassung durch eine langfristige Finanzierung entspricht.

Der **Dynamische Verschuldungsgrad** stellt die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune dar. Diese Kennzahl bezieht sich auf den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung, der angibt, in welcher Größenordnung Mittel zur Schuldentilgung zur Verfügung stehen. Unter der Annahme, dass diese Mittel unverändert weiterhin zur Schuldentilgung zur Verfügung stehen, gibt der Dynamische Verschuldungsgrad an, in welchem Zeitraum es möglich wäre, die Effektivverschuldung vollständig zu tilgen. Eine Berechnung ist in 2015 wegen eines negativen Saldos in der Finanzrechnung, wie auch in den Jahren 2011 bis 2013 nicht möglich.

Die **Liquidität 2. Grades** gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie gibt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die zum Bilanzstichtag vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Stadt Gladbeck hat zum Bilanzstichtag nur 7,1 % der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch kurzfristige Forderungen und liquide Mittel gedeckt.

Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** zeigt die Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital an. Man kann davon ausgehen, dass mit einer hohen kurzfristigen Verbindlichkeitsquote von 24,6 % ein großes Zinsänderungsrisiko verbunden ist.

Die **Zinslastquote** gibt das Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen wieder. Sie zeigt die Belastung der Kommunen durch die aufgenommenen Kassen- und Investitionskredite sowie sonstige Finanzaufwendungen. Die Zinslastquote der Stadt Gladbeck liegt im Jahr 2015 bei 2,5 % und damit unter der durchschnittlichen Quote der vergangenen Jahre von ca. 3,0 %. Die Kreditabschlüsse mit weiterhin sehr niedrigen Zinsen bis hin zu Null-Prozent-Finanzierungen zeigen sich in dieser Kennzahl.

Kennzahlen zur Ertragslage						
Kennzahl	Beschreibung	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}{(\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})} \times 100$	35,8%	33,9%	33,9%	33,5%	27,7%
Zuwendungsquote	$\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen})}{(\text{ordentliche Erträge})} \times 100$	35,3%	36,6%	37,4%	40,8%	43,0%
Personalintensität	$\frac{(\text{Personalaufwendungen})}{(\text{ordentliche Aufwendungen})} \times 100$	22,1%	21,9%	22,7%	22,6%	20,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen})}{(\text{ordentliche Aufwendungen})} \times 100$	13,1%	13,9%	16,3%	16,4%	14,9%
Transferaufwandsquote	$\frac{(\text{Transferaufwendungen})}{(\text{ordentliche Aufwendungen})} \times 100$	47,1%	49,7%	46,5%	46,0%	45,7%

Die **Netto-Steuerquote** gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen ist. Als eine der wesentlichen Einnahmen spricht man bei den Steuererträgen auch von der eigenen Finanzkraft der Kommune, je größer die Kennzahl ist, desto unabhängiger ist die Kommune von staatlichen Zuwendungen. Die Netto-Steuerquote liegt in Gladbeck im Jahr 2015 bei 27,7 % und damit deutlich unter der Quote der vergangenen Jahre von ca. 34,0 %. Auch hier ist die Ertragsabsetzung für die Steuererstattungsverpflichtung von 8,6 Mio. € zu berücksichtigen. Bereinigt um diesen außerordentlichen Vorgang würde die Quote bei 32,8 % liegen.

Die Erträge aus Zuwendungen bilden neben den gemeindlichen Steuererträgen eine weitere wesentliche Ertragsposition ab. Die **Zuwendungsquote** gibt Auskunft darüber, inwieweit die Kommune durch Zuwendungen von Dritten finanziert ist. Insbesondere die Schlüsselzuweisungen werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt mit dem Ziel, landesweit eine Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse herzustellen, unabhängig von der individuellen Steuerkraft der einzelnen Gemeinde. Die Schlüsselzuweisungen werden jährlich im Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) neu berechnet und festgesetzt. Daneben gibt es spezielle Zuweisungen für die verschiedensten Aufgabenbereiche (z. B. Unterhaltung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen, Landeshilfe für die Unterbringung von Asylbewerbern). Die Zuwendungsquote der Stadt Gladbeck für das Jahr 2015 liegt bei 43,0 %.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wird mit der Kennzahl **Personalintensität** angezeigt. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, welcher Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen gebunden ist. Die Personalintensität der Stadt Gladbeck liegt in den Jahren 2011 bis 2015 bei ca. 22,0 %. Der Aufwand für Versorgung wird hier nicht berücksichtigt.

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** gibt an, welchen Anteil die Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang eine Gemeinde Leistungen von Dritten in Anspruch nimmt. Hier enthalten sind u. a. die Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und Straßen. Die Sach- und Dienstleistungsintensität der Stadt Gladbeck liegt bei 14,9 % im Jahr 2015.

Mit der Kennzahl **Transferaufwandsquote** wird ein Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen hergestellt. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, zu welchem Anteil die sonstigen ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind. Die Transferaufwendungen sind zum überwiegenden Teil rechtlich bedingt und insofern nur sehr eingeschränkt beeinflussbar. Die Transferaufwandsquote der Stadt Gladbeck liegt im Jahr 2015 bei 45,7 %.

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 den nachfolgend aufgeführten alphabetisch geordneten Listen zu entnehmen.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

1. Roland, Hans-Ulrich
 - zu 1. Bürgermeister
 - zu 2. - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Betriebsgesellschaft mbH
 - Aufsichtsratsmitglied der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH
 - Aufsichtsratsmitglied der Emscher-Lippe Energie GmbH
 - Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Gladbeck-Brauck 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 Sparkasse Gladbeck
 - Mitglied der Mitgliederversammlung Kuratorium Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum

- 1. Stellv. Vorsitzender des Verbandsrates des Zweckverbands „Gemeinsame kommunale Datenzentrale Recklinghausen“ (GKD)
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Dachverbands kommunaler IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen (seit 18.11.2015)
- Mitglied des Regionalbeirates der GVV Kommunal Versicherung VvaG
- Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft (ab 19.11.2015)
- 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
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Telekommunikationsgesellschaft Emscher-Lippe mbH in Liquidation
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Entwicklungsgesellschaft Gladbeck-Brauck mbH
- Stellv. Vorsitzender im Beirat der E.ON Fernwärme GmbH

2. Holzmann, Jürgen (bis 11.03.2015)

zu 1. Stadtkämmerer

- zu 2. - Vorsitzender des Aufsichtsrates der GWG- Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft mbH

zu 3. ./.

zu 4. ./.

Herr Jürgen Holzmann ist am 11.03.2015 verstorben.

3. Bunte, Thorsten (ab 01.12.2015)

zu 1. Stadtkämmerer

zu 2. ./.

zu 3. ./.

zu 4. ./:

4. Frense, Nina

zu 1. Beigeordnete

zu 2. - Aufsichtsratsmitglied Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH (VEKS)

zu 3. - Leiterin 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

5. Weichelt, Rainer

zu 1. Erster Beigeordneter

zu 2. - Stellv. Aufsichtsratsmitglied der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH

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. ./.

Mitglieder des Rates der Stadt Gladbeck

1. Angel, György
zu 1. Rentner
Service-Assistent der IGBCE Bezirk Hamm
zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Gladbeck-Brauck mbH
- Aufsichtsratsmitglied der GWG- Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH
zu 3. ./.
zu 4. ./.
2. Arici, Berat
zu 1. Student
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
3. Askin, Ayhan
zu 1. Industriemechaniker
zu 2. ./.
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. ./.
4. Banski, Claudia
zu 1. Verwaltungsangestellte
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. - Stellv. Mitglied Zukunftswerkstatt Gladbeck
5. Bauer, Christa
zu 1. Fraktionsgeschäftsführerin
zu 2. ./.
zu 3. - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der VEKS (Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck (ab 17.09.2015)

- Stellv. Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Gladbeck
 - zu 4. ./.
6. Baumeister, Jörg
- zu 1. Richter
 - zu 2. ./.
 - zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
 - Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft (ab 19.11.2015)
 - zu 4. ./.
7. Bergmann, Lutz
- zu 1. Maschinenbau-Techniker
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
8. Böhler, Herbert
- zu 1. Rentner
 - zu 2. ./.
 - zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
 - zu 4. ./.
9. Braczko, Claudia
- zu 1. Pressereferentin
 - zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der IWG Betriebsgesellschaft mbH
 - zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
 - zu 4. - Beiratsmitglied der GAFÖG
 - Mitglied im Beratungsgremium der E.ON Fernwärme GmbH
10. Domke, Thorsten
- zu 1. Prokurist
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.

11. Dorka, Gerhard
zu 1. Rechtsanwalt
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
12. Dreessen, Müzeyyen
zu 1. Regierungsbeschäftigte im gehobenen Dienst im Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
13. Drosdzol, Dietmar
zu 1. IT-Sachverständiger
zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der GWG - Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH
zu 3. ./.
zu 4. ./.
14. Dyhringer, Norbert
zu 1. Abteilungsleiter AWO Bezirk WW e.V.
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
15. Fischbach, Reinhold
zu 1. Energieberatung
zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der IWG Betriebsgesellschaft mbH
zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck (2. Stellv. Vorsitzender)
- Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Gladbeck

- Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
 - zu 4. - Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz
16. Herrmann, Mario
- zu 1. Fraktionsgeschäftsführer
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. - Mitglied in der VRR Verbandsversammlung
17. 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
 - Mitglied im Beirat Gladbeck der Volksbank Ruhr-Mitte
18. Jung, Olaf
- zu 1. beratender Ingenieur
 - zu 2. - Aufsichtsratsmitglied Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr GmbH
 - zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
 - zu 4. ./.
19. Köller, Thomas
- zu 1. Industriekaufmann
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
20. Kosar, Süleyman
- zu 1. Maschinenbautechniker
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - 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. Dr. Lange, Martin
zu 1. Dipl.-Chemiker
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
23. Metin, Mehmet
zu 1. Maschinenbautechniker
zu 2. ./.
zu 3. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
zu 4. ./.
24. Mikolajczyk, Ilona
zu 1. Bürokauffrau
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
25. Musiol, Volker
zu 1. Fachlehrer i.E.
zu 2. ./.
zu 3. - Gesellschafterversammlung Rheinisch-Westfälische Wasserwerksge-
sellschaft mbH (ab 17.09.2015)
zu 4. - Mitglied der Gesellschafterversammlung der WiN Emscher-Lippe – Ge-
sellschaft zur Strukturverbesserung mbH
26. Namyslo, Ulrich
zu 1. Heizungsbaumeister

- zu 2. ./.
- zu 3. ./.
- zu 4. - Mitglied im Beratungsgremium der E.ON Fernwärme GmbH

27. Omlor, Klaus

- zu 1. Kfm. Angestellter im Vorruhestand
- zu 2. ./.
- zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
- zu 4. - Stellv. Mitglied im Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft

28. Ortner, Claudia

- zu 1. Kfm. Angestellte
- zu 2. ./.
- zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
- zu 4. - Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck

29. Pappert, Andreas

- zu 1. Techniker
- zu 2. ./.
- zu 3. ./.
- zu 4. - Mitglied in der Versammlung der Zukunftsaktion Kohlegebiete (ZAK e.V.)

30. Plantenberg, Dieter

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

31. Puschadel, Brigitte

- zu 1. Fraktionsgeschäftsführerin
- zu 2. - Mitglied der Hauptversammlung der RWE-Aktiengesellschaft
- Mitglied Gesellschafterversammlung Rheinisch-Westfälische Wasserkwerks-gesellschaft mbH

- zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck (1. stellv. Vorsitzende ab 17.09.2015)
- Vorsitzende des Stiftungsbeirates zur Förderung von Kunst und Kultur der Sparkasse Gladbeck
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe (ab 17.09.2015)
- Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Gladbeck (stellv. Vorsitzende)
- zu 4. - Mitglied der Gesellschafterversammlung der IWG Betriebsgesellschaft mbH
- Vorsitzende des Kuratoriums Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum
- Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Preußen-Museum NRW

32. Rademacher, Peter

- zu 1. Kaufm. Angestellter
- zu 2. ./.
- zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
- zu 4. ./.

33. Ringkowski, Barbara

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

34. Rosenstein, Uwe

- zu 1. ./.
- zu 2. ./.
- zu 3. ./.
- zu 4. - Stellv. Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck

35. Rymann, Dieter

- zu 1. Rechtsanwalt
- zu 2. - Gast im Aufsichtsrat der ELE GmbH
- zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
- Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft

- zu 4. - Stellv. Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck
- Stellv. Mitglied Emscher-Lippe-Konferenz

36. Sommerfeld, Mario

- zu 1. Beamter, Studienrat
- zu 2. ./.
- zu 3. ./.
- zu 4. - Stellv. Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz (ab 17.09.2015)

37. Steffens, Simone

- zu 1. Sozialpädagogin
- zu 2. ./.
- zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
- zu 4. ./.

38. Tack, Michael

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

39. Thümmel, Andreas

- zu 1. Elektriker im Vorruhestand
- zu 2. ./.
- zu 3. ./.
- zu 4. - Mitglied im Beratungsgremium der E.ON Fernwärme GmbH

40. Unland, Ulrich

- zu 1. Vorruhestand
- zu 2. ./.
- zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
- zu 4. ./.

41. vorm Walde, Wendel (bis 27.04.2015)

- zu 1. Gewerkschaftssekretär
 - zu 2. ./.
 - zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
(1. Stellvertretender Vorsitzender)
 - Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft
 - Gesellschafterversammlung Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH
 - Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
 - zu 4. - Stellv. Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz
42. Wallin, Christiane
- zu 1. Kassiererin
 - zu 2. ./.
 - zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
 - zu 4. ./.
43. Wedekind, Wolfgang
- zu 1. Referent für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr der SPD-Fraktion im Landtag NRW
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
44. Wegener, Franz-Josef
- zu 1. Historiker
 - zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der GWG - Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH
 - zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
 - zu 4. ./.
45. Weijers, Thomas
- zu 1. Gesundheits- und Krankenpfleger
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.

46. Willmes, Andreas
- zu 1. Freier Journalist
 - zu 2. ./.
 - zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
- stellv. Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Gladbeck
 - zu 4. - Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck
47. Wünnenberg, Annette
- zu 1. ./.
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. - Mitglied Zukunftswerkstatt Gladbeck

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2015

Werte in €

zum 31.12.2015

zum 31.12.2014

AKTIVA

1. Anlagevermögen	598.099.147,75	626.054.803,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	112.545,40	92.956,98
1.2 Sachanlagen	519.860.115,67	529.423.497,62
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.757.339,37	65.092.375,45
1.2.1.1 Grünflächen	46.432.998,28	47.782.753,46
1.2.1.2 Ackerland	2.172.506,22	2.172.702,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.913.247,41	2.920.970,22
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.238.587,46	12.215.949,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188.323.128,57	190.262.458,34
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.562.224,77	9.543.611,72
1.2.2.2 Schulen	108.402.085,74	111.208.219,70
1.2.2.3 Wohnbauten	4.238.436,24	4.098.845,55
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	65.120.381,82	65.411.781,37
1.2.3 Infrastrukturvermögen	240.873.734,34	238.896.747,64
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	36.631.503,27	36.634.152,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	13.004.453,06	13.530.744,55
1.2.3.3 Gleisanl. m Streckenausrüstung u Sicherheitsanl.	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81.932.896,52	78.430.747,83
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs anl.	101.102.712,69	101.876.949,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.202.167,80	8.424.152,26
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	94.251,81	94.374,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.078.891,58	3.849.209,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.493.769,09	3.554.088,18
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.239.000,91	27.674.244,61

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2015

	Werte in €	
	zum 31.12.2015	zum 31.12.2014
1.3 Finanzanlagen	78.126.486,68	96.538.348,62
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.188.968,97	10.188.968,97
1.3.2 Beteiligungen	49.354.440,01	49.354.440,01
1.3.3 Sondervermögen	2.064.950,28	2.064.950,28
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.529.152,82	33.923.351,82
1.3.5 Ausleihungen	988.974,60	1.006.637,54
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	936.907,55	950.702,91
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	52.067,05	55.934,63
2. Umlaufvermögen	<u>19.761.662,09</u>	<u>19.627.709,20</u>
2.1 Vorräte	2.283.169,23	2.231.907,83
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.283.169,23	2.231.907,83
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.198.664,57	17.015.884,41
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferl.	5.619.764,21	4.521.810,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	430.736,76	889.936,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.148.163,60	11.604.137,57
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	8.279.828,29	379.916,96
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>4.089.404,10</u>	<u>2.692.307,73</u>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>116.042.170,25</u>	<u>66.834.435,94</u>
Bilanzsumme Aktiva	737.992.384,19	715.209.256,09

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck zum Stichtag 31.12.2015

		Werte in €	
		zum 31.12.2015	zum 31.12.2014
PASSIVA			
<u>1. Eigenkapital</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<i>nachrichtlich:</i>		
1.1 Allgemeine Rücklage	8.398.771,91		17.683.173,35
1.1 Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	-93.520.596,63		-75.233.207,85
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-30.920.345,53</u>		<u>-9.284.401,44</u>
	-116.042.170,25		-66.834.435,94
		<u>224.708.419,06</u>	<u>226.045.883,22</u>
<u>2. Sonderposten</u>			
2.1 für Zuwendungen		177.759.504,42	178.241.365,64
2.2 für Beiträge		46.716.664,64	47.804.517,58
2.3 für den Gebührenaussgleich		232.250,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
		<u>140.191.309,15</u>	<u>139.849.811,37</u>
<u>3. Rückstellungen</u>			
3.1 Pensionsrückstellungen		127.762.831,00	124.122.266,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		2.915.944,85	2.890.240,40
3.4 Sonstige Rückstellungen		9.512.533,30	12.837.304,97

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck zum Stichtag 31.12.2015

	Werte in €	
	zum 31.12.2015	zum 31.12.2014
4. Verbindlichkeiten	<u>357.689.650,14</u>	<u>335.146.925,99</u>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	98.551.070,83	99.628.219,43
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	73.497.713,94	73.752.168,88
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.053.356,89	25.876.050,55
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	211.538.850,56	202.379.360,43
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	12.435.252,53	12.963.626,28
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.002.994,97	2.126.351,05
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	882.529,62	679.887,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	20.857.000,88	4.061.240,64
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.421.950,75	13.308.241,08
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>15.403.005,84</u>	<u>14.166.635,51</u>
Bilanzsumme Passiva	<u>737.992.384,19</u>	<u>715.209.256,09</u>

aufgestellt:
Gladbeck, den 24.10.2016



Thorsten Bunte
(Stadtkämmerer)

bestätigt:
Gladbeck, den 28.10.2016



Ulrich Roland
(Bürgermeister)

Doppische Rechnung 2015

Gesamthaushalt

ERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2015	mehr weniger	Übertr. § 22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2014	HHJ 2015	GemHVO Vorj.	Ansatz 2015	2015		GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.180.987	72.684.000	0	72.684.000	57.594.374,99	-15.089.625	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.447.207	84.762.785	0	84.762.785	86.639.865,54	1.877.081	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.111.968	529.300	0	529.300	3.330.840,12	2.801.540	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.039.327	31.406.664	0	31.406.664	33.244.802,56	1.838.139	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152.959	2.146.231	0	2.146.231	2.211.372,98	65.142	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.473.067	4.803.371	0	4.803.371	7.837.307,03	3.033.936	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.848.501	6.800.430	0	6.800.430	10.024.868,64	3.224.439	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	992.654	829.870	0	829.870	584.749,45	-245.121	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.246.669	203.962.651	0	203.962.651	201.468.181,31	-2.494.470	0
11	- Personalaufwendungen	49.087.096	48.135.640	0	48.135.640	48.841.901,89	706.262	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.683.868	4.785.800	0	4.785.800	5.678.097,14	892.297	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.722.558	36.408.889	0	36.408.889	34.858.622,26	-1.550.267	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.207.939	14.573.865	0	14.573.865	15.495.643,44	921.778	0
15	- Transferaufwendungen	99.978.132	102.727.104	0	102.727.104	106.971.177,45	4.244.073	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.557.976	8.918.298	0	8.918.298	22.329.962,13	13.411.664	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.237.569	215.549.596	0	215.549.596	234.175.404,31	18.625.808	0
18	= ordentliches Ergebnis	-9.990.900	-11.586.945	0	-11.586.945	-32.707.223,00	-21.120.278	0
19	+ Finanzerträge	7.340.666	7.704.700	0	7.704.700	7.682.447,30	-22.253	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.634.167	7.443.700	0	7.443.700	5.895.569,83	-1.548.130	0
21	= Finanzergebnis	706.499	261.000	0	261.000	1.786.877,47	1.525.877	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.284.401	-11.325.945	0	-11.325.945	-30.920.345,53	-19.594.401	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	-9.284.401	-11.325.945	0	-11.325.945	-30.920.345,53	-19.594.401	0
27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	309.112,36	309.112	0
28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-202.302,14	-202.302	0
30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	-18.394.199,00	-18.394.199	0
31	Verrechnungssaldo	0	0	0	0	-18.287.388,78	-18.287.389	0

Doppische Rechnung 2015**Gesamthaushalt**

Doppische Rechnung 2015

Gesamthaushalt

FINANZRECHNUNG *		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2015	mehr weniger	Übertr. § 22
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2014	HHJ 2015	GemHVO Vorj.	Ansatz 2015	2015		GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.491.465	72.821.000	0	72.821.000	64.953.520,88	-7.867.479	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.486.253	76.263.727	0	76.263.727	77.791.225,37	1.527.498	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	997.805	623.300	0	623.300	2.513.934,88	1.890.635	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.130.104	27.338.513	0	27.338.513	29.488.287,20	2.149.774	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145.403	2.149.050	0	2.149.050	2.205.600,95	56.551	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.531.624	4.041.611	0	4.041.611	7.786.755,41	3.745.144	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.357.878	6.120.430	0	6.120.430	6.859.329,58	738.900	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.968.099	7.704.700	0	7.704.700	10.489.899,61	2.785.200	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.108.629	197.062.331	0	197.062.331	202.088.553,88	5.026.223	0
10	- Personalauszahlungen	40.958.815	44.663.274	688.209	45.351.483	43.780.445,29	-1.571.037	3.292.943
11	- Versorgungsauszahlungen	6.523.953	6.530.800	0	6.530.800	6.885.055,60	354.256	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.670.103	32.208.697	3.244.453	35.453.150	31.816.645,96	-3.636.504	4.591.995
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.096.164	7.386.700	884.702	8.271.402	6.755.291,19	-1.516.111	575.122
14	- Transferauszahlungen	100.670.229	103.982.560	653.102	104.635.662	105.638.467,37	1.002.805	1.760.193
15	- Sonstige Auszahlungen	7.664.479	7.971.288	501.018	8.472.306	8.220.922,42	-251.384	4.952.507
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.583.743	202.743.319	5.971.484	208.714.803	203.096.827,83	-5.617.976	15.172.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.885	-5.680.988	-5.971.484	-11.652.472	-1.008.273,95	10.644.198	-15.172.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.556.132	5.759.503	1.912.399	7.671.902	5.921.597,60	-1.750.305	1.408.291
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	491.222	535.500	0	535.500	1.140.995,37	605.495	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.634	17.700	0	17.700	17.707,70	8	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	292.467	201.000	0	201.000	388.189,51	187.190	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.357.454	6.513.703	1.912.399	8.426.102	7.468.490,18	-957.612	1.408.291
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	583.597	549.800	30.817	580.617	641.979,42	61.362	32.572
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.376.759	9.070.600	7.029.354	16.099.954	4.909.486,97	-11.190.467	4.493.267
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.353.630	1.356.650	1.654.372	3.011.022	1.559.289,62	-1.451.732	1.487.971
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	43	100	0	100	44,76	-55	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.314.029	10.977.150	8.714.543	19.691.693	7.110.800,77	-12.580.892	6.013.810

Doppische Rechnung 2015

Gesamthaushalt

FINANZRECHNUNG ***Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.956.575	-4.463.447	-6.802.144	-11.265.591	357.689,41	11.623.280	-4.605.520
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.431.689	-10.144.435	-12.773.628	-22.918.063	-650.584,54	22.267.478	-19.778.280
33 + Aufnahme von Darlehen	7.000.000	12.827.597	7.596.451	20.424.048	9.049.134,33	-11.374.913	4.605.520
33 + Rückflüsse von Darlehen	1.688	1.550	0	1.550	7.901.518,60	7.899.969	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.000.000	0	0	0	116.000.000,00	116.000.000	0
35 - Tilgung von Darlehen	2.729.874	10.454.000	0	10.454.000	10.029.253,40	-424.747	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	100	0	100	0,00	-100	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.000.000	0	0	0	110.000.000,00	110.000.000	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.271.814	2.375.047	7.596.451	9.971.498	12.921.399,53	2.949.902	4.605.520
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-159.875	-7.769.388	-5.177.177	-12.946.565	12.270.814,99	25.217.380	-15.172.760
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.885.709	0	0	0	-4.001.105,99	-4.001.106	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	44.478	0	0	0	10.119,29	10.119	0
41 = Liquide Mittel	-4.001.106	-7.769.388	-5.177.177	-12.946.565	8.279.828,29	21.226.394	-15.172.760

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	42	0	0	0	35,04	35	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.044	0	0	0	9.101,47	9.101	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	18.086	0	0	0	9.136,51	9.137	0
11 - Personalaufwendungen	745.170	736.852	0	736.852	660.155,62	-76.696	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	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134	0	0	0	1.295,74	1.296	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	747.304	736.852	0	736.852	661.451,36	-75.401	0
18 = ordentliches Ergebnis	-729.218	-736.852	0	-736.852	-652.314,85	84.537	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	-729.218	-736.852	0	-736.852	-652.314,85	84.537	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 -	-729.218	-736.852	0	-736.852	-652.314,85	84.537	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	-729.218	-736.852	0	-736.852	-652.314,85	84.537	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.587	-660.568	0	-660.568	-566.235,32	94.333	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 2015

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 2015

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Personalrat
Produkt 01.02.01 Personalrat

verantwortlich: Personalrat
zuständig: Overheadbereich

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	25	0	25	17,52	-7	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44.308	50.522	0	50.522	51.369,00	847	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.318	50.547	0	50.547	51.386,52	840	0
11 - Personalaufwendungen	314.470	304.410	0	304.410	316.137,76	11.728	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.749	9.520	0	9.520	7.892,26	-1.628	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.219	313.930	0	313.930	324.030,02	10.100	0
18 = ordentliches Ergebnis	-277.901	-263.383	0	-263.383	-272.643,50	-9.261	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.901	-263.383	0	-263.383	-272.643,50	-9.261	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-277.901	-263.383	0	-263.383	-272.643,50	-9.261	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	-278.451	-264.083	0	-264.083	-273.193,50	-9.111	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Personalrat
Produkt 01.02.01 Personalrat

verantwortlich: Personalrat
zuständig: Overheadbereich

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.209	-297.217	-66.193	-363.410	-295.180,36	68.230	-19.230
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 2015

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 und -praxis:

Die Gleichstellungsbeauftragte ist bei allen Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitssituation von Einwohnerinnen und Einwohnern haben, zu beteiligen, intern und extern, z.B. durch:

- Mitwirkung, ausschließlich intern, bei der Umsetzung des jeweiligen Frauenförderplans und
- Mitwirkung im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGB), hier intern und extern
- Umsetzung des Prinzips des Gender Mainstreamings (Überprüfung aller Entscheidungsprozesse und Vorhaben im Hinblick auf die Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung und die Gleichartigkeit der jeweiligen Auswirkungen auf Frauen und Männer)
- Pflege und Mitgestaltung lokaler Netzwerke, die Frauen in ihren Lebenslagen unterstützen und

die Partizipation in der Gesellschaft fördern

- Mitgestaltung regionaler und überregionaler Netzwerke von Spitzenfrauen aus Verwaltung, Wirtschaft und Politik usw.
- Weiterentwicklung der Personalentwicklungsinstrumente im Hinblick auf die Verzahnung allgemeiner Personalentwicklung mit Frauenförderung und Gender Mainstreaming

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](http://www.gladbeck.de/frauen/unsere_Aufgaben/Struktur) und Inhalte der Gleichstellungsstelle) mit
jährlicher interner und externer Prioritätensetzung.

erforderlich gehalten wird.

Schwerpunktt Themen:

Die Schwerpunktsetzung im jeweiligen Haushaltsjahr orientiert sich an Veränderungen bei den Bundes- und Landesgesetzen, den Verordnungen, aktuellen Forschungsergebnissen, statistischen Erhebungen usw. und den jeweils kommunal daraus entstehenden Handlungsbedarfen.

Des Weiteren ergeben sich aus Art, Umfang und Dringlichkeit kommunaler Aktivitäten aus Verwaltung und Politik, welche Mitwirkung in welcher Form seitens der Gleichstellungsstelle für sinnvoll und

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	73	0	73	0,00	-73	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.149	0	0	0	638,14	638	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	4.149	73	0	73	638,14	565	0
11 - Personalaufwendungen	109.199	112.865	0	112.865	114.661,81	1.797	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708	6.500	0	6.500	7.537,40	1.037	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	1.220	0	1.220	0,00	-1.220	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.619	6.420	0	6.420	6.297,03	-123	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.526	127.005	0	127.005	128.496,24	1.491	0
18 = ordentliches Ergebnis	-119.377	-126.932	0	-126.932	-127.858,10	-926	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	-119.377	-126.932	0	-126.932	-127.858,10	-926	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 -	-119.377	-126.932	0	-126.932	-127.858,10	-926	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	-119.377	-127.432	0	-127.432	-127.858,10	-426	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.03 Gleichstellung
 Produkt 01.03.01 Gleichstellung

verantwortlich: Amtsleitung St.A. 10
 zuständig: Overheadbereich

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.771	-126.932	0	-126.932	-128.373,28	-1.441	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 2015

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 2015

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	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2015	mehr weniger	Übertr. § 22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2014	HHJ 2015	GemHVO Vorj.	Ansatz 2015	2015	2015	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	1	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.752	33.000	0	33.000	298.050,66	265.051	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.160	350.374	0	350.374	127.449,52	-222.924	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	202.912	383.374	0	383.374	425.500,18	42.126	0
11	- Personalaufwendungen	2.404.196	2.423.927	0	2.423.927	2.359.989,26	-63.938	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.683.868	4.785.800	0	4.785.800	5.678.097,14	892.297	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.015	51.000	0	51.000	84.084,20	33.084	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	37.117	16.900	0	16.900	21.275,85	4.376	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.207.196	7.277.627	0	7.277.627	8.143.446,45	865.819	0
18	= ordentliches Ergebnis	-8.004.284	-6.894.253	0	-6.894.253	-7.717.946,27	-823.693	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	-8.004.284	-6.894.253	0	-6.894.253	-7.717.946,27	-823.693	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 -	-8.004.284	-6.894.253	0	-6.894.253	-7.717.946,27	-823.693	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	-8.004.284	-6.894.253	0	-6.894.253	-7.717.946,27	-823.693	0

Doppische Rechnung 2015

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.)		

Doppische Rechnung 2015

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 *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.217.452	-8.364.078	-634.698	-8.998.776	-8.250.039,62	748.736	-3.255.907
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 2015

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

Der Teilansatz Verfügungsmittel von 6.550 € darf gem. § 15 GemHVO nicht überschritten werden.

Hinweis:

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 2015

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	29	0	29	28,56	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603	800	0	800	0,00	-800	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	600	0	600	6,31	-594	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	405	100	0	100	118.826,27	118.726	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	1.224	1.529	0	1.529	118.861,14	117.332	0
11 - Personalaufwendungen	448.233	385.164	0	385.164	370.170,57	-14.993	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.665	17.750	0	17.750	12.683,02	-5.067	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.540	3.540	0	3.540	3.539,63	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.196	1.800	0	1.800	1.400,34	-400	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.473	738.823	0	738.823	761.344,77	22.522	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.225.107	1.147.077	0	1.147.077	1.149.138,33	2.061	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.223.883	-1.145.548	0	-1.145.548	-1.030.277,19	115.271	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	-1.223.883	-1.145.548	0	-1.145.548	-1.030.277,19	115.271	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 -	-1.223.883	-1.145.548	0	-1.145.548	-1.030.277,19	115.271	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.804	1.000	0	1.000	1.904,00	904	0
29 = Ergebnis	-1.225.687	-1.146.548	0	-1.146.548	-1.032.181,19	114.367	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

verantwortlich: Referatsleitung
zuständig: Bürgermeisterbüro

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.016	-1.073.567	-79	-1.073.646	-1.079.497,62	-5.852	-6.285
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 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	8	50	0	50	4,74	-45	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	623	0	0	0	2.711,29	2.711	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	880	150	0	150	2.716,03	2.566	0
11 - Personalaufwendungen	195.037	182.246	0	182.246	204.692,61	22.447	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.087	7.600	0	7.600	33.233,32	25.633	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.036	55.096	0	55.096	90.851,37	35.755	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.160	244.942	0	244.942	328.777,30	83.835	0
18 = ordentliches Ergebnis	-317.280	-244.792	0	-244.792	-326.061,27	-81.269	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.280	-244.792	0	-244.792	-326.061,27	-81.269	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.280	-244.792	0	-244.792	-326.061,27	-81.269	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-317.280	-244.792	0	-244.792	-326.061,27	-81.269	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.135	-216.534	0	-216.534	-292.641,12	-76.107	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 2015

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 2015

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

verantwortlich: Referatsleitung
zuständig: Bürgermeisterbüro

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.960	2	0	2	90.910,21	90.908	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	61.199	42.300	0	42.300	48.755,38	6.455	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	300	0	300	20,46	-280	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.631	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	118.951	43.502	0	43.502	139.686,05	96.184	0
11 - Personalaufwendungen	281.575	286.085	0	286.085	305.522,40	19.437	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.213	19.707	0	19.707	154.796,57	135.090	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.100	5.000	0	5.000	8.000,00	3.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.642	51.982	0	51.982	66.110,34	14.128	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	505.530	362.774	0	362.774	534.429,31	171.655	0
18 = ordentliches Ergebnis	-386.579	-319.272	0	-319.272	-394.743,26	-75.471	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	-386.579	-319.272	0	-319.272	-394.743,26	-75.471	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 -	-386.579	-319.272	0	-319.272	-394.743,26	-75.471	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601	0	0	0	254,70	255	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-385.978	-319.272	0	-319.272	-394.488,56	-75.217	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.825	-311.777	-1.790	-313.567	-430.631,84	-117.065	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2015

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
 Wirtschaftlicher und nutzungsorientierter Betrieb und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.683	6.563	0	6.563	6.795,55	233	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.871	3.932	0	3.932	6.863,36	2.931	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.836	7.850	0	7.850	84.485,59	76.636	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.566	0	0	0	32.597,88	32.598	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	106.987	18.345	0	18.345	130.742,38	112.397	0
11 - Personalaufwendungen	628.500	579.516	0	579.516	598.252,42	18.736	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.622	1.040.886	0	1.040.886	1.061.724,27	20.838	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	373.018	367.146	0	367.146	368.358,41	1.212	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.785	714.010	0	714.010	730.311,55	16.302	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.476.925	2.701.558	0	2.701.558	2.758.646,65	57.089	0
18 = ordentliches Ergebnis	-4.369.939	-2.683.213	0	-2.683.213	-2.627.904,27	55.309	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	-4.369.939	-2.683.213	0	-2.683.213	-2.627.904,27	55.309	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 -	-4.369.939	-2.683.213	0	-2.683.213	-2.627.904,27	55.309	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	-4.369.939	-2.683.213	0	-2.683.213	-2.627.904,27	55.309	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.170.998	-2.268.576	-93.774	-2.362.350	-2.262.723,61	99.626	-136.091
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.256	2	0	2	0,00	-2	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	750	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	7.006	2	0	2	0,00	-2	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.977	523.000	0	523.000	522.680,12	-320	0
80 für Baumaßnahmen	0	21.000	0	21.000	13.614,58	-7.385	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.923	10.000	4.484	14.484	7.513,72	-6.970	7.930
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)	511.900	554.000	4.484	558.484	543.808,42	-14.675	7.930
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504.894	-553.998	-4.484	-558.482	-543.808,42	14.673	-7.930

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
13	Neues Rathaus							
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.977	523.000	0	523.000	522.680,12	-320	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-498.977	-523.000	0	-523.000	-522.680,12	320	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	7.006	2	0	2	0,00	-2	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.923	31.000	4.484	35.484	21.128,30	-14.355	7.930
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.917	-30.998	-4.484	-35.482	-21.128,30	14.353	-7.930

Doppische Rechnung 2015

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Gefahrstoffverordnung

Zielgruppe

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

Ziele

- Sicherstellung der sicherheitstechnischen Betreuung gem. Arbeitssicherheitsgesetz
- Es finden sicherheitstechnische Begehungen von 15 Betriebsstätten pro Jahr statt.
 - Es finden sicherheitstechnische Begehungen von 3 Kindergärten pro Jahr statt.
 - Es finden sicherheitstechnische Begehungen von 15 Schulen pro Jahr statt.
- Optimierung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
- Die jährliche Aus- und Fortbildung von 30 Erst-Helfer/innen wird koordiniert.
 - Es werden im Jahr 2 Projekte zur Gesundheitsprävention durchgeführt.

Doppische Rechnung 2015

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	1	54	0	54	0,20	-54	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.049	0	0	0	170,10	170	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	1.050	54	0	54	170,30	116	0
11 - Personalaufwendungen	82.673	84.463	0	84.463	85.881,59	1.419	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937	1.070	0	1.070	924,83	-145	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	599	497	0	497	497,02	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764	2.200	0	2.200	1.271,64	-928	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.972	88.230	0	88.230	88.575,08	345	0
18 = ordentliches Ergebnis	-84.922	-88.176	0	-88.176	-88.404,78	-229	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	-84.922	-88.176	0	-88.176	-88.404,78	-229	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 -	-84.922	-88.176	0	-88.176	-88.404,78	-229	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	33,00	33	0
29 = Ergebnis	-84.922	-88.176	0	-88.176	-88.437,78	-262	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.767	-87.344	0	-87.344	-86.451,00	893	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 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	24	144	0	144	22,78	-121	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	479	0	0	0	942,09	942	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	503	144	0	144	964,87	821	0
11	- Personalaufwendungen	277.802	242.339	0	242.339	291.871,48	49.532	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.738	18.490	0	18.490	5.768,33	-12.722	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.541	260.829	0	260.829	297.639,81	36.811	0
18	= ordentliches Ergebnis	-287.037	-260.685	0	-260.685	-296.674,94	-35.990	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	-287.037	-260.685	0	-260.685	-296.674,94	-35.990	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 -	-287.037	-260.685	0	-260.685	-296.674,94	-35.990	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	-287.037	-260.685	0	-260.685	-296.674,94	-35.990	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.976	-210.173	0	-210.173	-199.344,32	10.829	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	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 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	9.658	8.890	0	8.890	15.321,64	6.432	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	11.223	360	0	360	13.625,67	13.266	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.874	5.001	0	5.001	109.283,16	104.282	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.757	0	0	0	1.971,09	1.971	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	78.512	14.251	0	14.251	140.201,56	125.951	0
11	- Personalaufwendungen	581.807	513.733	0	513.733	591.012,47	77.279	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.630	1.245.700	0	1.245.700	1.185.612,28	-60.088	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.273	25.652	0	25.652	35.528,72	9.877	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.250	420.507	0	420.507	317.365,06	-103.142	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.183.961	2.205.592	0	2.205.592	2.129.518,53	-76.073	0
18	= ordentliches Ergebnis	-2.105.448	-2.191.341	0	-2.191.341	-1.989.316,97	202.024	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	-2.105.448	-2.191.341	0	-2.191.341	-1.989.316,97	202.024	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 -	-2.105.448	-2.191.341	0	-2.191.341	-1.989.316,97	202.024	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	-2.105.448	-2.191.341	0	-2.191.341	-1.989.316,97	202.024	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.945.124	-2.135.079	-3.517	-2.138.596	-1.924.339,40	214.257	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	1	0,00	-1	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1	0	1	0,00	-1	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.684	54.000	0	54.000	41.240,39	-12.760	12.397
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)	37.684	54.000	0	54.000	41.240,39	-12.760	12.397
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.684	-53.999	0	-53.999	-41.240,39	12.759	-12.397

Doppische Rechnung 2015

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:**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3020	Zeiterfassungssystem							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.000	0	27.000	25.087,98	-1.912	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-27.000	0	-27.000	-25.087,98	1.912	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1	0	1	0,00	-1	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	37.684	27.000	0	27.000	16.152,41	-10.848	12.397
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.684	-26.999	0	-26.999	-16.152,41	10.847	-12.397

Doppische Rechnung 2015

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, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung,
 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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	23	162	0	162	16,82	-145	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176	0	0	0	414,70	415	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	324	0	0	0	673,93	674	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.523	162	0	162	1.105,45	943	0
11 - Personalaufwendungen	249.348	224.152	0	224.152	240.973,89	16.822	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	112.784	100.630	0	100.630	98.976,42	-1.654	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.132	324.782	0	324.782	339.950,31	15.168	0
18 = ordentliches Ergebnis	-360.609	-324.620	0	-324.620	-338.844,86	-14.225	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	-360.609	-324.620	0	-324.620	-338.844,86	-14.225	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 -	-360.609	-324.620	0	-324.620	-338.844,86	-14.225	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454	0	0	0	241,00	241	0
29 = Ergebnis	-361.063	-324.620	0	-324.620	-339.085,86	-14.466	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.374	-291.861	0	-291.861	-262.446,41	29.415	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 2015

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, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, andere Behörden (z.B. Sozialversicherungsträger, UK NRW, kww, Finanzamt)

Ziele

- Tarifgerechte Bezahlung
- Sicherstellung sozialer Standards für die Mitarbeiter/innen

Doppische Rechnung 2015

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762	1.762	0	1.762	1.761,83	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	75	450	0	450	73,74	-376	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.409	238.000	0	238.000	463.132,66	225.133	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.305	0	0	0	22.668,29	22.668	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	352.551	240.212	0	240.212	487.636,52	247.425	0
11 - Personalaufwendungen	476.670	475.017	0	475.017	435.903,44	-39.114	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	1.762	0	1.762	1.761,83	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.148	23.235	0	23.235	90.139,13	66.904	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	540.580	500.114	0	500.114	527.804,40	27.690	0
18 = ordentliches Ergebnis	-188.029	-259.902	0	-259.902	-40.167,88	219.734	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	-188.029	-259.902	0	-259.902	-40.167,88	219.734	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 -	-188.029	-259.902	0	-259.902	-40.167,88	219.734	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-188.049	-259.902	0	-259.902	-40.167,88	219.734	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.468	-256.389	0	-256.389	-85.604,19	170.785	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 2015

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

Beschreibung

Durchführung von

- a) gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen (Jahresabschluss, Zahlungsabwicklung, Vergabeproofung.)
- b) übertragenen Prüfungen (Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung etc.)
- c) Sonderprüfungen (besonderer Anlass, besonderer Auftrag durch Rat oder Bürgermeister, Prüfungen aufgrund bestehender Verträge, Beteiligungsprüfung)

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 2015

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	58	100	0	100	65,46	-35	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.718	0	0	0	2.563,64	2.564	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.775	100	0	100	2.629,10	2.529	0
11 - Personalaufwendungen	512.333	396.474	0	396.474	447.190,05	50.716	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	15.242	0	15.242	5.594,41	-9.648	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	3.744	3.780	0	3.780	2.599,39	-1.181	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	516.082	415.496	0	415.496	455.383,85	39.888	0
18 = ordentliches Ergebnis	-513.307	-415.396	0	-415.396	-452.754,75	-37.359	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	-513.307	-415.396	0	-415.396	-452.754,75	-37.359	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 -	-513.307	-415.396	0	-415.396	-452.754,75	-37.359	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	-513.307	-415.396	0	-415.396	-452.754,75	-37.359	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.488	-315.366	-132.437	-447.803	-331.987,55	115.816	-60
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 2015

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

- Vorlage des Haushaltsplanes des Folgejahres mit genehmigungsfähigem Haushaltssanierungsplan bis 01.12. des lfd. Jahres bei der Bezirksregierung
- Erlangung von Fördermitteln zur Finanzierung spezieller Maßnahmen
- Erstellung der Schlussbilanz 2013
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung
- Erreichung des Haushaltsausgleichs nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	126.150	0	126.150	6.735,58	-119.414	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	45	250	0	250	0,00	-250	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.767	574.025	0	574.025	593.518,00	19.493	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	62.065	1.174	0	1.174	337.155,44	335.981	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	645.876	701.599	0	701.599	937.409,02	235.810	0
11 - Personalaufwendungen	892.259	749.847	0	749.847	879.577,20	129.730	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.790	527.983	0	527.983	518.279,20	-9.704	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	554.462	0	554.462	0,00	-554.462	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.114	33.682	0	33.682	18.714,32	-14.968	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.443.163	1.865.974	0	1.865.974	1.416.570,72	-449.403	0
18 = ordentliches Ergebnis	-797.287	-1.164.375	0	-1.164.375	-479.161,70	685.213	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.358	28.700	0	28.700	30.769,35	2.069	0
21 = Finanzergebnis	-31.358	-28.700	0	-28.700	-30.769,35	-2.069	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.645	-1.193.075	0	-1.193.075	-509.931,05	683.144	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 -	-828.645	-1.193.075	0	-1.193.075	-509.931,05	683.144	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	-828.645	-1.193.075	0	-1.193.075	-509.931,05	683.144	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.677	-698.080	-418.134	-1.116.214	-608.277,29	507.936	-665.896
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	5.850	5.800	0	5.800	5.693,63	-106	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)	5.850	5.800	0	5.800	5.693,63	-106	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.850	-5.800	0	-5.800	-5.693,63	106	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.850	5.800	0	5.800	5.693,63	-106	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.850	-5.800	0	-5.800	-5.693,63	106	0

Doppische Rechnung 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	1.200	1.000	0	1.000	1.040,00	40	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	70	0	70	0,80	-69	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	5.500,00	5.500	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.204	10.500	0	10.500	133.793,31	123.293	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	10.418	11.570	0	11.570	140.334,11	128.764	0
11 - Personalaufwendungen	532.603	505.148	0	505.148	483.210,61	-21.937	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	20.025	23.100	0	23.100	23.630,96	531	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.628	528.248	0	528.248	506.841,57	-21.406	0
18 = ordentliches Ergebnis	-542.210	-516.678	0	-516.678	-366.507,46	150.171	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	-542.210	-516.678	0	-516.678	-366.507,46	150.171	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 -	-542.210	-516.678	0	-516.678	-366.507,46	150.171	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	-542.210	-516.678	0	-516.678	-366.507,46	150.171	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.075	-447.916	0	-447.916	-352.215,96	95.700	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 2015

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 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	22	100	0	100	0,00	-100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	679.764	314.651	0	314.651	536.604,57	221.954	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	679.787	314.751	0	314.751	536.604,57	221.854	0
11 - Personalaufwendungen	899.861	894.555	0	894.555	885.327,48	-9.228	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.731	10.000	0	10.000	8.942,33	-1.058	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	221.601	51.306	0	51.306	273.545,64	222.240	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.129.193	955.861	0	955.861	1.167.815,45	211.954	0
18 = ordentliches Ergebnis	-449.406	-641.110	0	-641.110	-631.210,88	9.899	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	-449.406	-641.110	0	-641.110	-631.210,88	9.899	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 -	-449.406	-641.110	0	-641.110	-631.210,88	9.899	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	-449.406	-641.110	0	-641.110	-631.210,88	9.899	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.801.980	-668.793	0	-668.793	1.512.978,91	2.181.772	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 2015

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 2015

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Recht
Produkt 01.14.01 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Rechtsamt

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	325	600	0	600	560,00	-40	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	100	0	100	78,00	-22	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130	2.550	0	2.550	731,76	-1.818	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.703	5.000	0	5.000	8.930,99	3.931	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	11.235	8.250	0	8.250	10.300,75	2.051	0
11 - Personalaufwendungen	208.468	206.072	0	206.072	197.835,76	-8.236	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.476	20.773	0	20.773	52.963,00	32.190	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	5,69	6	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.156	44.790	0	44.790	29.222,95	-15.567	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.100	271.635	0	271.635	280.027,40	8.392	0
18 = ordentliches Ergebnis	-237.865	-263.385	0	-263.385	-269.726,65	-6.342	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.865	-263.385	0	-263.385	-269.726,65	-6.342	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-237.865	-263.385	0	-263.385	-269.726,65	-6.342	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-237.865	-263.385	0	-263.385	-269.726,65	-6.342	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.630	-248.602	-4.324	-252.926	-248.126,43	4.799	-6.278
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 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	22	50	0	50	19,25	-31	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.206	147.000	0	147.000	147.756,72	757	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	842	400	0	400	524,39	124	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	147.070	147.450	0	147.450	148.300,36	850	0
11 - Personalaufwendungen	57.905	58.505	0	58.505	57.940,15	-565	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	1.277.983	1.292.580	0	1.292.580	1.301.956,66	9.377	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.335.888	1.351.085	0	1.351.085	1.359.896,81	8.812	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.188.818	-1.203.635	0	-1.203.635	-1.211.596,45	-7.961	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.188.818	-1.203.635	0	-1.203.635	-1.211.596,45	-7.961	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.188.818	-1.203.635	0	-1.203.635	-1.211.596,45	-7.961	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-1.188.818	-1.203.635	0	-1.203.635	-1.211.596,45	-7.961	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Recht
Produkt 01.14.02 städtische Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Rechtsamt

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.987	-1.202.864	0	-1.202.864	-1.138.954,83	63.909	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 2015

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 Bauaktenregistratur

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtverwaltung Gladbeck; Bauaktenregistratur: 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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	1,69	2	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	72,37	72	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	74,06	74	0
11 - Personalaufwendungen	159.390	177.785	0	177.785	152.438,72	-25.346	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957	6.400	0	6.400	1.584,82	-4.815	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	352	0	0	0	1.226,58	1.227	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.699	184.185	0	184.185	155.250,12	-28.935	0
18 = ordentliches Ergebnis	-164.699	-184.185	0	-184.185	-155.176,06	29.009	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	-164.699	-184.185	0	-184.185	-155.176,06	29.009	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 -	-164.699	-184.185	0	-184.185	-155.176,06	29.009	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	-164.699	-184.185	0	-184.185	-155.176,06	29.009	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.214	-183.285	0	-183.285	-152.862,30	30.423	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 2015

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 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359	359	0	359	358,80	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	206	200	0	200	46,65	-153	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.671	0	0	0	2.669,52	2.670	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	5.236	559	0	559	3.074,97	2.516	0
11 - Personalaufwendungen	357.903	461.975	0	461.975	414.188,61	-47.786	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912	6.071	0	6.071	3.179,37	-2.892	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	792	792	0	792	791,78	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.417	6.366	0	6.366	7.229,81	864	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.023	475.204	0	475.204	425.389,57	-49.814	0
18 = ordentliches Ergebnis	-363.787	-474.645	0	-474.645	-422.314,60	52.330	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	-363.787	-474.645	0	-474.645	-422.314,60	52.330	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 -	-363.787	-474.645	0	-474.645	-422.314,60	52.330	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	-363.787	-474.645	0	-474.645	-422.314,60	52.330	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.876	-450.349	-217.059	-667.408	-373.528,09	293.880	-234.131
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 2015

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	4.919	375	0	375	983,92	609	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	50	0	50	7,99	-42	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.839	0	0	0	2.635,93	2.636	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	450.529	275.120	0	275.120	325.115,63	49.996	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	463.332	275.545	0	275.545	328.743,47	53.198	0
11 - Personalaufwendungen	317.015	371.336	0	371.336	386.349,33	15.013	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037	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	5.768	10.130	0	10.130	5.356,93	-4.773	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.820	381.466	0	381.466	391.706,26	10.240	0
18 = ordentliches Ergebnis	139.512	-105.921	0	-105.921	-62.962,79	42.958	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	139.512	-105.921	0	-105.921	-62.962,79	42.958	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 -	139.512	-105.921	0	-105.921	-62.962,79	42.958	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	139.512	-105.921	0	-105.921	-62.962,79	42.958	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.329	-367.288	0	-367.288	-376.730,62	-9.443	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 2015

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

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

Doppische Rechnung 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758	757	0	757	757,18	0	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	51	100	0	100	117,42	17	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.558	0	0	0	2.042,29	2.042	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	16.367	1.232	0	1.232	2.916,89	1.685	0
11 - Personalaufwendungen	874.716	906.773	0	906.773	977.550,90	70.778	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.692	33.950	0	33.950	24.540,02	-9.410	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.240	3.586	0	3.586	3.974,98	389	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.325	25.150	0	25.150	21.095,23	-4.055	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	918.973	969.459	0	969.459	1.027.161,13	57.702	0
18 = ordentliches Ergebnis	-902.605	-968.227	0	-968.227	-1.024.244,24	-56.017	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-902.605	-968.227	0	-968.227	-1.024.244,24	-56.017	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-902.605	-968.227	0	-968.227	-1.024.244,24	-56.017	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-902.605	-968.227	0	-968.227	-1.024.244,24	-56.017	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.640	-961.960	0	-961.960	-999.344,73	-37.385	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.681	3.000	0	3.000	0,00	-3.000	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)	4.681	3.000	0	3.000	0,00	-3.000	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.681	-3.000	0	-3.000	0,00	3.000	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.681	3.000	0	3.000	0,00	-3.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.681	-3.000	0	-3.000	0,00	3.000	0

Doppische Rechnung 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.908	79.780	0	79.780	76.494,60	-3.285	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.005	16.400	0	16.400	29.055,29	12.655	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.734	0	0	0	9.916,69	9.917	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	68.648	96.180	0	96.180	115.466,58	19.287	0
11 - Personalaufwendungen	162.366	214.536	0	214.536	203.328,64	-11.207	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601	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	3.370	17.720	0	17.720	13.261,86	-4.458	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.337	232.256	0	232.256	216.590,50	-15.666	0
18 = ordentliches Ergebnis	-104.689	-136.076	0	-136.076	-101.123,92	34.952	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	-104.689	-136.076	0	-136.076	-101.123,92	34.952	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 -	-104.689	-136.076	0	-136.076	-101.123,92	34.952	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	-104.689	-136.076	0	-136.076	-101.123,92	34.952	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.139	-201.776	0	-201.776	-109.016,03	92.760	-531
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 2015

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 2015

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.398	67.398	0	67.398	67.398,19	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	50	0	50	0,00	-50	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240	500	0	500	1.989,00	1.489	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.403	1.045.450	0	1.045.450	1.072.397,88	26.948	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.508	300.000	0	300.000	185.949,82	-114.050	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	68.354	2.000	0	2.000	112.294,91	110.295	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	1.361.903	1.415.398	0	1.415.398	1.440.029,80	24.632	0
11 - Personalaufwendungen	154.539	183.419	0	183.419	165.539,74	-17.879	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.262	630.223	0	630.223	662.608,52	32.386	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.956	145.173	0	145.173	166.848,58	21.676	0
15 - Transferaufwendungen	29	50	0	50	28,89	-21	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.061	106.710	0	106.710	32.132,88	-74.577	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	884.847	1.065.575	0	1.065.575	1.027.158,61	-38.416	0
18 = ordentliches Ergebnis	477.056	349.823	0	349.823	412.871,19	63.048	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	477.056	349.823	0	349.823	412.871,19	63.048	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 -	477.056	349.823	0	349.823	412.871,19	63.048	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	477.056	349.823	0	349.823	412.871,19	63.048	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.896	527.976	0	527.976	675.227,50	147.252	-7.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.639	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	296.451	0	0	0	705.475,37	705.475	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	455.089	0	0	0	705.475,37	705.475	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.175	5.000	0	5.000	624,21	-4.376	4.376
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395	2.000	4.605	6.605	9.154,67	2.550	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)	1.570	7.000	4.605	11.605	9.778,88	-1.826	4.376
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	453.519	-7.000	-4.605	-11.605	695.696,49	707.301	-4.376

Doppische Rechnung 2015

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

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.639	0	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	158.639	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	296.451	0	0	0	705.475,37	705.475	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.570	7.000	4.605	11.605	9.778,88	-1.826	4.376
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	294.880	-7.000	-4.605	-11.605	695.696,49	707.301	-4.376

Doppische Rechnung 2015

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 2015

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	7	72	0	72	75,43	3	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	26.750	0	26.750	54.169,35	27.419	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.515	0	0	0	6.265,08	6.265	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	36.755	26.822	0	26.822	60.509,86	33.688	0
11 - Personalaufwendungen	2.121.948	1.981.288	0	1.981.288	2.027.959,01	46.671	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.472	1.433.050	0	1.433.050	1.377.585,38	-55.465	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260	125	0	125	448,69	324	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.578	8.175	0	8.175	8.853,99	679	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.514.258	3.422.638	0	3.422.638	3.414.847,07	-7.791	0
18 = ordentliches Ergebnis	-3.477.503	-3.395.816	0	-3.395.816	-3.354.337,21	41.479	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	-3.477.503	-3.395.816	0	-3.395.816	-3.354.337,21	41.479	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 -	-3.477.503	-3.395.816	0	-3.395.816	-3.354.337,21	41.479	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	-3.477.503	-3.395.816	0	-3.395.816	-3.354.337,21	41.479	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.394.688	-3.382.281	0	-3.382.281	-3.326.090,75	56.190	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	1.941	2.000	0	2.000	0,00	-2.000	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)	1.941	2.000	0	2.000	0,00	-2.000	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.941	-2.000	0	-2.000	0,00	2.000	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.941	2.000	0	2.000	0,00	-2.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.941	-2.000	0	-2.000	0,00	2.000	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.343	247.483	0	247.483	328.660,64	81.178	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430.026	5.481.256	0	5.481.256	5.826.321,04	345.065	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.720	8.068	0	8.068	8.560,05	492	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.608	39.620	0	39.620	79.941,05	40.321	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.015.119	550.350	0	550.350	775.404,79	225.055	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-19.650	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.032.166	6.326.777	0	6.326.777	7.018.887,57	692.111	0
11 - Personalaufwendungen	8.638.567	7.539.624	0	7.539.624	7.765.869,19	226.245	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.057	1.756.004	0	1.756.004	1.720.839,53	-35.164	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	592.812	467.647	0	467.647	578.234,97	110.588	0
15 - Transferaufwendungen	10.591	10.500	0	10.500	8.500,00	-2.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.533	478.015	0	478.015	471.678,57	-6.336	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.571.559	10.251.790	0	10.251.790	10.545.122,26	293.332	0
18 = ordentliches Ergebnis	-4.539.393	-3.925.013	0	-3.925.013	-3.526.234,69	398.778	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	2.000,00	2.000	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.539.393	-3.925.013	0	-3.925.013	-3.528.234,69	396.778	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 -	-4.539.393	-3.925.013	0	-3.925.013	-3.528.234,69	396.778	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.724	14.050	0	14.050	10.480,75	-3.569	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370	0	0	0	100,00	100	0
29 = Ergebnis	-4.527.039	-3.910.963	0	-3.910.963	-3.517.853,94	393.109	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.053.693	-2.516.716	-88.410	-2.605.126	-1.558.985,59	1.046.140	-62.886
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.745	100.000	0	100.000	99.810,33	-190	28.200
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.181	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	130.926	100.500	0	100.500	99.810,33	-690	28.200
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	286.699	0	3.444	3.444	3.272,89	-171	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.650	524.100	697.433	1.221.533	448.898,55	-772.635	799.379
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)	584.349	524.100	700.877	1.224.977	452.171,44	-772.806	799.379
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-453.423	-423.600	-700.877	-1.124.477	-352.361,11	772.116	-771.179

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	5	54	0	54	7,34	-47	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.192	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148	200	0	200	2.292,72	2.093	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	95.345	254	0	254	2.300,06	2.046	0
11	- Personalaufwendungen	72.436	63.990	0	63.990	64.930,69	941	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.647	300	0	300	610,00	310	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	89.583	9.465	0	9.465	922,89	-8.542	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.737	73.826	0	73.826	66.534,98	-7.291	0
18	= ordentliches Ergebnis	-115.392	-73.572	0	-73.572	-64.234,92	9.337	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	-115.392	-73.572	0	-73.572	-64.234,92	9.337	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 -	-115.392	-73.572	0	-73.572	-64.234,92	9.337	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	-115.392	-73.572	0	-73.572	-64.234,92	9.337	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Organisations- und Personalamt

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.187	-60.998	0	-60.998	-48.393,24	12.605	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 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	6.818,85	2.839	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.948	3.500	0	3.500	3.588,30	88	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	300	0	300	235,91	-64	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.520	28.270	0	28.270	25.176,55	-3.093	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.523	19.000	0	19.000	16.630,71	-2.369	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.018	55.050	0	55.050	52.450,32	-2.600	0
11 - Personalaufwendungen	387.448	323.345	0	323.345	360.956,11	37.611	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.741	94.220	0	94.220	121.741,51	27.522	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.980	3.980	0	3.980	6.818,85	2.839	0
15 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.092	19.536	0	19.536	37.362,03	17.826	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	523.761	444.581	0	444.581	530.378,50	85.798	0
18 = ordentliches Ergebnis	-474.743	-389.531	0	-389.531	-477.928,18	-88.397	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	-474.743	-389.531	0	-389.531	-477.928,18	-88.397	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 -	-474.743	-389.531	0	-389.531	-477.928,18	-88.397	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-475.113	-389.531	0	-389.531	-477.928,18	-88.397	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 ***Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.063	-355.715	-86.658	-442.373	-426.535,06	15.838	-62.886
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	550	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	550	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	23.000	23.000	22.708,15	-292	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	23.000	23.000	22.708,15	-292	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	550	0	-23.000	-23.000	-22.708,15	292	0

Doppische Rechnung 2015

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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3008	Dienstfahrzeug							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	23.000	23.000	22.708,15	-292	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-23.000	-23.000	-22.708,15	292	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	812	0	812	811,68	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.031	566.300	0	566.300	725.807,36	159.507	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127	89	0	89	99,09	10	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	568.106	520.000	0	520.000	631.808,28	111.808	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	1.153.936	1.087.201	0	1.087.201	1.358.526,41	271.325	0
11 - Personalaufwendungen	790.557	711.672	0	711.672	745.114,98	33.443	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.094	69.960	0	69.960	80.022,59	10.063	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.977	3.934	0	3.934	4.994,66	1.061	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.033	74.954	0	74.954	68.434,97	-6.519	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	939.660	860.520	0	860.520	898.567,20	38.047	0
18 = ordentliches Ergebnis	214.276	226.681	0	226.681	459.959,21	233.278	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	2.000,00	2.000	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	214.276	226.681	0	226.681	457.959,21	231.278	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 -	214.276	226.681	0	226.681	457.959,21	231.278	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	214.276	226.681	0	226.681	457.959,21	231.278	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.845	186.137	0	186.137	531.605,71	345.469	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.861	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.861	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	5.407	12.000	9.211	21.211	13.708,80	-7.502	7.502
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)	5.407	12.000	9.211	21.211	13.708,80	-7.502	7.502
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.547	-12.000	-9.211	-21.211	-13.708,80	7.502	-7.502

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **02.03** **Verkehrsangelegenheiten**
Produkt **02.03.01** **Verkehrsangelegenheiten**

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

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.861	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.407	12.000	9.211	21.211	13.708,80	-7.502	7.502
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.547	-12.000	-9.211	-21.211	-13.708,80	7.502	-7.502

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	56.454	50.000	0	50.000	70.166,50	20.167	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	50	0	50	43,64	-6	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.591	6.000	0	6.000	41.067,29	35.067	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	282.091	56.050	0	56.050	111.277,43	55.227	0
11	- Personalaufwendungen	485.275	449.763	0	449.763	465.550,59	15.788	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	24.806	14.599	0	14.599	43.976,31	29.377	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.081	464.362	0	464.362	509.526,90	45.165	0
18	= ordentliches Ergebnis	-227.990	-408.312	0	-408.312	-398.249,47	10.063	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	-227.990	-408.312	0	-408.312	-398.249,47	10.063	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 -	-227.990	-408.312	0	-408.312	-398.249,47	10.063	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	-227.990	-408.312	0	-408.312	-398.249,47	10.063	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.697	-364.260	0	-364.260	-370.038,70	-5.779	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 2015

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 2015

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	103.112	118.506	0	118.506	94.850,69	-23.655	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	44	0	44	0,92	-43	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.278	5.000	0	5.000	7.473,90	2.474	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.564	0	0	0	5.066,22	5.066	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	134.958	123.550	0	123.550	107.391,73	-16.158	0
11 - Personalaufwendungen	59.290	49.671	0	49.671	52.131,62	2.461	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.883	36.000	0	36.000	37.662,44	1.662	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	950	7.216	0	7.216	1.005,32	-6.211	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.123	92.887	0	92.887	90.799,38	-2.088	0
18 = ordentliches Ergebnis	37.835	30.663	0	30.663	16.592,35	-14.071	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	37.835	30.663	0	30.663	16.592,35	-14.071	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 -	37.835	30.663	0	30.663	16.592,35	-14.071	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	37.835	30.663	0	30.663	16.592,35	-14.071	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.036	33.960	0	33.960	21.023,38	-12.937	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 2015

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), 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

Doppische Rechnung 2015

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 ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	392.626	420.000	0	420.000	375.775,86	-44.224	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	189	0	189	3,18	-186	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.798	4.000	0	4.000	7.375,50	3.376	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	424.432	424.189	0	424.189	383.154,54	-41.034	0
11 - Personalaufwendungen	512.380	460.053	0	460.053	436.656,26	-23.397	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.535	300.000	0	300.000	247.327,40	-52.673	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	11.656	22.680	0	22.680	13.296,81	-9.383	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	767.570	782.733	0	782.733	697.280,47	-85.453	0
18 = ordentliches Ergebnis	-343.139	-358.544	0	-358.544	-314.125,93	44.418	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	-343.139	-358.544	0	-358.544	-314.125,93	44.418	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 -	-343.139	-358.544	0	-358.544	-314.125,93	44.418	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	-343.139	-358.544	0	-358.544	-314.125,93	44.418	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.550	-362.890	0	-362.890	-250.480,34	112.410	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 2015

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 Staatsangehörigkeitsfeststellungen
- 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

Doppische Rechnung 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75	0	75	0,00	-75	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.165	75.000	0	75.000	92.655,08	17.655	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	189	0	189	41,36	-148	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	1.200	0,00	-1.200	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.078	1.000	0	1.000	1.089,58	90	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	118.283	77.464	0	77.464	93.786,02	16.322	0
11 - Personalaufwendungen	531.550	488.163	0	488.163	522.203,18	34.040	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.033	40.500	0	40.500	61.410,29	20.910	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75	75	0	75	75,04	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.979	13.200	0	13.200	9.399,97	-3.800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	606.638	541.938	0	541.938	593.088,48	51.150	0
18 = ordentliches Ergebnis	-488.356	-464.474	0	-464.474	-499.302,46	-34.828	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	-488.356	-464.474	0	-464.474	-499.302,46	-34.828	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 -	-488.356	-464.474	0	-464.474	-499.302,46	-34.828	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	-488.356	-464.474	0	-464.474	-499.302,46	-34.828	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.917	-452.334	0	-452.334	-485.041,96	-32.708	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 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz
Produkt	02.07.01	Brandschutz

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.510	234.139	0	234.139	312.989,97	78.851	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.111	37.950	0	37.950	41.969,82	4.020	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201	1.020	0	1.020	1.198,01	178	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.967	5.150	0	5.150	47.290,60	42.141	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	83.679	150	0	150	32.936,06	32.786	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-19.650	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	560.819	278.409	0	278.409	436.384,46	157.975	0
11 - Personalaufwendungen	3.702.678	3.070.644	0	3.070.644	3.251.395,99	180.752	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.739	321.730	0	321.730	320.143,04	-1.587	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	470.486	367.121	0	367.121	430.474,51	63.354	0
15 - Transferaufwendungen	7.091	7.000	0	7.000	5.000,00	-2.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.890	187.640	0	187.640	157.475,17	-30.165	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.713.884	3.954.135	0	3.954.135	4.164.488,71	210.354	0
18 = ordentliches Ergebnis	-4.153.065	-3.675.726	0	-3.675.726	-3.728.104,25	-52.378	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	-4.153.065	-3.675.726	0	-3.675.726	-3.728.104,25	-52.378	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 -	-4.153.065	-3.675.726	0	-3.675.726	-3.728.104,25	-52.378	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.354	14.050	0	14.050	10.480,75	-3.569	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	100,00	100	0
29 = Ergebnis	-4.140.711	-3.661.676	0	-3.661.676	-3.717.723,50	-56.048	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Brandschutz
Produkt	02.07.01	Brandschutz

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.077.524	-2.852.432	-1.752	-2.854.184	-2.624.132,68	230.051	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.884	100.000	0	100.000	99.810,33	-190	28.200
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.631	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	128.515	100.500	0	100.500	99.810,33	-690	28.200
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	286.699	0	3.444	3.444	3.272,89	-171	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.359	340.600	520.000	860.600	249.933,63	-610.666	637.479
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)	426.059	340.600	523.444	864.044	253.206,52	-610.838	637.479
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297.543	-240.100	-523.444	-763.544	-153.396,19	610.148	-609.279

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
2970 Geräte-Wagen-Logistik							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0,00	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	80.000	41.832,28	-38.168	38.168
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	80.000	0	-80.000	-80.000	-41.832,28	38.168	-38.168
3002 Kommandowagen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0	35.000	115,35	-34.885	34.885
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-35.000	0	-35.000	-115,35	34.885	-34.885
3003 Mannschaftstransportfahrzeug							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	40.000	85.000	77.985,07	-7.015	7.015
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-45.000	-40.000	-85.000	-77.985,07	7.015	-7.015
3007 Löschgruppenfahrzeug Rentfort							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400.000	400.000	37.813,34	-362.187	362.187
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-400.000	-400.000	-37.813,34	362.187	-362.187
3011 Wechselladerfahrzeug							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	99.810,33	-190	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	160.000	0	160.000	230,67	-159.769	159.769
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-60.000	0	-60.000	99.579,66	159.580	-159.769
3244 Sirenen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	28.200
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	-28.200

Doppische Rechnung 2015

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

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

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
4017 Feuerwache Mitte							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.699	0	3.444	3.444	3.272,89	-171	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.489	0	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-343.189	0	-3.444	-3.444	-3.272,89	171	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	48.515	500	0	500	0,00	-500	28.200
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.082	100.600	0	100.600	17.744,60	-82.855	7.255
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.433	-100.100	0	-100.100	-17.744,60	82.355	20.945

Doppische Rechnung 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.040	8.477	0	8.477	8.040,14	-437	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074.834	4.150.000	0	4.150.000	4.345.976,82	195.977	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	33	0	33	19,40	-14	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.932	0	0	0	36.309,98	36.310	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	4.132.611	4.158.510	0	4.158.510	4.390.346,34	231.836	0
11 - Personalaufwendungen	1.931.299	1.685.114	0	1.685.114	1.628.647,51	-56.466	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.832	887.294	0	887.294	847.661,51	-39.632	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.222	92.466	0	92.466	135.800,51	43.335	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.763	116.965	0	116.965	130.614,22	13.649	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.021.115	2.781.839	0	2.781.839	2.742.723,75	-39.115	0
18 = ordentliches Ergebnis	1.111.496	1.376.671	0	1.376.671	1.647.622,59	270.952	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	1.111.496	1.376.671	0	1.376.671	1.647.622,59	270.952	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 -	1.111.496	1.376.671	0	1.376.671	1.647.622,59	270.952	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	1.111.866	1.376.671	0	1.376.671	1.647.622,59	270.952	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.08 Rettungsdienst
 Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für öffentliche Ordnung

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.456	1.896.665	0	1.896.665	2.250.882,88	354.218	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	152.883	171.500	145.222	316.722	162.547,97	-154.175	154.398
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)	152.883	171.500	145.222	316.722	162.547,97	-154.175	154.398
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.883	-171.500	-145.222	-316.722	-162.547,97	154.175	-154.398

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.08 Rettungsdienst
 Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für öffentliche Ordnung

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3100 Notarzteinsatzfahrzeug							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.001	0	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.001	0	0	0	0,00	0	0
3101 Rettungswagen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	140.000	140.000	280.000	136.252,78	-143.747	143.747
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-140.000	-140.000	-280.000	-136.252,78	143.747	-143.747

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.487	31.500	5.222	36.722	4.571,63	-32.151	10.651
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.487	-31.500	-5.222	-36.722	-4.571,63	32.151	-10.651

Doppische Rechnung 2015

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 Ehefähigkeitszeugnissen
- Behördliche Namensänderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	70.746	60.000	0	60.000	75.530,61	15.531	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.228	6.100	0	6.100	6.911,20	811	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.699	0	0	0	828,45	828	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	80.673	66.100	0	66.100	83.270,26	17.170	0
11 - Personalaufwendungen	165.654	237.209	0	237.209	238.282,26	1.073	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.553	6.000	0	6.000	4.260,75	-1.739	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.782	11.760	0	11.760	9.190,88	-2.569	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.990	254.969	0	254.969	251.733,89	-3.235	0
18 = ordentliches Ergebnis	-100.317	-188.869	0	-188.869	-168.463,63	20.405	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	-100.317	-188.869	0	-188.869	-168.463,63	20.405	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 -	-100.317	-188.869	0	-188.869	-168.463,63	20.405	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	-100.317	-188.869	0	-188.869	-168.463,63	20.405	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Personenstandswesen
Produkt	02.09.01	Personenstandswesen

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.09 Personenstandswesen
Produkt 02.09.01 Personenstandswesen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für öffentliche Ordnung

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.092	-184.849	0	-184.849	-157.875,58	26.973	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 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159.927	2.430.205	0	2.430.205	3.302.309,28	872.104	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.824	314.270	0	314.270	336.967,34	22.697	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.970	165.090	0	165.090	106.101,42	-58.989	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.409	135.470	0	135.470	61.462,51	-74.007	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.140	4.938	0	4.938	36.655,49	31.717	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.333	0	0	0	-823,27	-823	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.819.603	3.049.973	0	3.049.973	3.842.672,77	792.700	0
11	- Personalaufwendungen	2.511.015	2.658.880	0	2.658.880	2.552.221,68	-106.658	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215.710	4.963.852	0	4.963.852	5.313.043,79	349.192	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.159.506	2.693.214	0	2.693.214	3.186.144,04	492.930	0
15	- Transferaufwendungen	2.112.466	2.261.634	0	2.261.634	2.303.513,16	41.879	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.655	492.140	0	492.140	442.234,95	-49.905	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.518.352	13.069.720	0	13.069.720	13.797.157,62	727.438	0
18	= ordentliches Ergebnis	-9.698.750	-10.019.747	0	-10.019.747	-9.954.484,85	65.262	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.698.750	-10.019.747	0	-10.019.747	-9.954.484,85	65.262	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 -	-9.698.750	-10.019.747	0	-10.019.747	-9.954.484,85	65.262	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.676	3.700	0	3.700	9.285,70	5.586	0
29	= Ergebnis	-9.707.425	-10.023.447	0	-10.023.447	-9.963.770,55	59.676	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.646.837	-8.521.153	-277.220	-8.798.373	-8.228.332,43	570.041	-206.965
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.673	0	14.284	14.284	2.664,61	-11.620	14.284
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	605.673	0	14.284	14.284	2.664,61	-11.620	14.284
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.848	0	8.681	8.681	0,00	-8.681	8.681
80	für Baumaßnahmen	644.433	1.985.100	114.549	2.099.649	246.845,63	-1.852.803	176.232
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.524	408.750	396.481	805.231	413.374,13	-391.857	379.019
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)	1.022.805	2.393.850	519.711	2.913.561	660.219,76	-2.253.341	563.932
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417.132	-2.393.850	-505.427	-2.899.277	-657.555,15	2.241.722	-549.648

Doppische Rechnung 2015

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.
- Gemeinsames Lernen und Aufwachsen von Kindern, unabhängig von ihren geistigen, körperlichen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen.

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
 - Optimierung der Grundschullandschaft und Umsetzung von Schulverbünden

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.512.675	1.137.989	0	1.137.989	1.796.334,18	658.345	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.355	307.000	0	307.000	336.144,54	29.145	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.749	26.410	0	26.410	28.575,69	2.166	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	54.000	0	54.000	23.972,14	-30.028	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.480	0	0	0	12.266,12	12.266	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	75.412	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.020.171	1.525.399	0	1.525.399	2.197.292,67	671.894	0
11 - Personalaufwendungen	781.713	732.128	0	732.128	842.328,01	110.200	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.126	2.036.162	0	2.036.162	1.593.065,71	-443.096	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	840.413	712.978	0	712.978	931.593,76	218.616	0
15 - Transferaufwendungen	1.774.200	1.800.470	0	1.800.470	1.929.647,90	129.178	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.988	404.628	0	404.628	192.297,72	-212.330	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.915.440	5.686.366	0	5.686.366	5.488.933,10	-197.433	0
18 = ordentliches Ergebnis	-2.895.269	-4.160.967	0	-4.160.967	-3.291.640,43	869.327	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	-2.895.269	-4.160.967	0	-4.160.967	-3.291.640,43	869.327	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 -	-2.895.269	-4.160.967	0	-4.160.967	-3.291.640,43	869.327	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	-2.895.269	-4.160.967	0	-4.160.967	-3.291.640,43	869.327	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Schulen
 Produkt 03.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Bildung und Erziehung

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.243.049	-2.858.123	-218.539	-3.076.662	-3.042.483,35	34.178	-189.477
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.621	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	458.621	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	536.658	83.100	38.900	122.000	77.795,73	-44.204	27.232
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.160	42.000	49.843	91.843	47.299,10	-44.544	38.621
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)	597.817	125.100	88.743	213.843	125.094,83	-88.748	65.853
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.196	-125.100	-88.743	-213.843	-125.094,83	88.748	-65.853

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Schulen
 Produkt 03.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Bildung und Erziehung

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3235 Energetische Sanierung Antonius-/Rosenhügelschule							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.621	0	0	0	0,00	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.658	0	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.036	0	0	0	0,00	0	0
3241 Videoüberwachungsanlagen Schulen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.212	0	6.288	6.288	3.067,55	-3.221	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.212	0	-6.288	-6.288	-3.067,55	3.221	0
3246 Umbau Lehrerzimmer Regenbogenschule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	67.823,53	67.824	14.676
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-67.823,53	-67.824	-14.676

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	39.131	125.100	82.455	207.555	38.934,23	-168.621	51.177
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.131	-125.100	-82.455	-207.555	-38.934,23	168.621	-51.177

Doppische Rechnung 2015

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:

- Förderung und Integration behinderter Kinder durch das gemeinsame Lernen mit nicht behinderten Kindern (Inklusion)

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.415	299.618	0	299.618	227.858,00	-71.760	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	150	0,00	-150	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.744	10.510	0	10.510	12.073,85	1.564	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435	28.000	0	28.000	1.670,00	-26.330	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.669	837	0	837	3.018,19	2.181	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.007	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	296.255	339.115	0	339.115	244.620,04	-94.495	0
11 - Personalaufwendungen	191.848	344.742	0	344.742	126.660,16	-218.082	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.441	484.334	0	484.334	396.952,00	-87.382	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	403.722	339.303	0	339.303	361.307,40	22.004	0
15 - Transferaufwendungen	0	58.185	0	58.185	0,00	-58.185	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.764	14.451	0	14.451	21.029,33	6.578	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.044.775	1.241.015	0	1.241.015	905.948,89	-335.066	0
18 = ordentliches Ergebnis	-748.521	-901.900	0	-901.900	-661.328,85	240.571	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	-748.521	-901.900	0	-901.900	-661.328,85	240.571	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 -	-748.521	-901.900	0	-901.900	-661.328,85	240.571	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	-748.521	-901.900	0	-901.900	-661.328,85	240.571	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Schulen
 Produkt 03.01.02 Hauptschulen

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Bildung und Erziehung

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.106	-687.852	-911	-688.763	-435.920,92	252.842	-2.180
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.324	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	8.324	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	125.000	5.000	130.000	0,00	-130.000	125.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.151	8.000	0	8.000	6.269,84	-1.730	37.000
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)	6.151	133.000	5.000	138.000	6.269,84	-131.730	162.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.173	-133.000	-5.000	-138.000	-6.269,84	131.730	-162.000

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
4307 IT Vernetzung							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	37.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	-37.000
4315 Herstellung Sportfläche Schulzentrum Kortenkamp							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0	125.000	0,00	-125.000	125.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-125.000	0	-125.000	0,00	125.000	-125.000

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.151	8.000	0	8.000	516,39	-7.484	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.151	-8.000	0	-8.000	-516,39	7.484	0

Doppische Rechnung 2015

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
- Gemeinsames Lernen und Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihren geistigen, körperlichen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen.

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.037	273.083	0	273.083	390.121,06	117.038	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285	2.150	0	2.150	822,80	-1.327	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.488	10.510	0	10.510	11.628,11	1.118	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.184	9.500	0	9.500	14.994,84	5.495	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.856	0	0	0	11.912,15	11.912	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.964	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	486.814	295.243	0	295.243	429.478,96	134.236	0
11 - Personalaufwendungen	104.168	105.971	0	105.971	103.885,95	-2.085	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.006	682.700	0	682.700	941.064,04	258.364	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	648.652	460.627	0	460.627	577.205,79	116.579	0
15 - Transferaufwendungen	53.701	48.559	0	48.559	57.755,76	9.197	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.913	21.718	0	21.718	56.464,40	34.746	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.942.440	1.319.575	0	1.319.575	1.736.375,94	416.801	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.455.626	-1.024.332	0	-1.024.332	-1.306.896,98	-282.565	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	-1.455.626	-1.024.332	0	-1.024.332	-1.306.896,98	-282.565	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 -	-1.455.626	-1.024.332	0	-1.024.332	-1.306.896,98	-282.565	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.303	2.500	0	2.500	5.519,00	3.019	0
29 = Ergebnis	-1.460.929	-1.026.832	0	-1.026.832	-1.312.415,98	-285.584	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.083	-721.725	-32.409	-754.134	-1.047.911,09	-293.777	-2.908
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.728	0	14.284	14.284	0,00	-14.284	14.284
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	134.728	0	14.284	14.284	0,00	-14.284	14.284
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	17.297	161.000	8.128	169.128	77.676,66	-91.451	16.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.603	180.250	140.480	320.730	55.146,64	-265.584	251.800
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)	32.900	341.250	148.608	489.858	132.823,30	-357.035	267.800
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.828	-341.250	-134.324	-475.574	-132.823,30	342.751	-253.515

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
4022 Energetische Sanierung							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.800	0	0	0	0,00	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.225	0	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	29.575	0	0	0	0,00	0	0
4027 Sonnenschutz Anne-Frank Realschule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	0	145.000	77.676,66	-67.323	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-145.000	0	-145.000	-77.676,66	67.323	0
4307 IT Vernetzung							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	155.250	112.080	267.330	29.719,11	-237.611	250.061
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-155.250	-112.080	-267.330	-29.719,11	237.611	-250.061
4308 Übermittagbetreuung Anne-Frank-Realschule							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	27.000	27.000	0,00	-27.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-27.000	-27.000	0,00	27.000	0
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.604	0	14.284	14.284	0,00	-14.284	14.284
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.072	0	8.128	8.128	0,00	-8.128	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	79.532	0	6.157	6.157	0,00	-6.157	14.284

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	8.324	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.572	41.000	1.400	42.400	14.094,89	-28.305	17.738
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.752	-41.000	-1.400	-42.400	-14.094,89	28.305	-17.738

Doppische Rechnung 2015

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
- Gemeinsames Lernen und Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihren geistigen, körperlichen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen.

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.874	303.954	0	303.954	379.830,99	75.877	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	14.587	13.110	0	13.110	14.629,63	1.520	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.065	35.800	0	35.800	8.640,33	-27.160	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.712	0	0	0	1.907,12	1.907	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-36	0	0	0	-823,27	-823	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	395.202	352.864	0	352.864	404.184,80	51.321	0
11 - Personalaufwendungen	191.289	168.059	0	168.059	193.094,83	25.036	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.464	872.600	0	872.600	1.051.994,57	179.395	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	700.503	634.487	0	634.487	722.104,76	87.618	0
15 - Transferaufwendungen	18.600	65.655	0	65.655	20.976,19	-44.679	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.112	17.924	0	17.924	71.255,51	53.332	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.098.968	1.758.725	0	1.758.725	2.059.425,86	300.701	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.703.766	-1.405.861	0	-1.405.861	-1.655.241,06	-249.380	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.703.766	-1.405.861	0	-1.405.861	-1.655.241,06	-249.380	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.703.766	-1.405.861	0	-1.405.861	-1.655.241,06	-249.380	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.615	0	0	0	1.836,00	1.836	0
29 = Ergebnis	-1.705.381	-1.405.861	0	-1.405.861	-1.657.077,06	-251.216	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Schulen
 Produkt 03.01.04 Gymnasien

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Bildung und Erziehung

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.298.629	-941.774	-16.437	-958.211	-1.184.869,99	-226.659	-6.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	2.664,61	2.665	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	4.000	0	0	0	2.664,61	2.665	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	37.798	1.608.000	62.202	1.670.202	91.076,93	-1.579.125	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.053	68.000	15.961	83.961	69.488,88	-14.473	7.814
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)	95.851	1.676.000	78.164	1.754.164	160.565,81	-1.593.598	7.814
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.851	-1.676.000	-78.164	-1.754.164	-157.901,20	1.596.262	-7.814

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
4023 Heisenberg-Gymnasium, Neubau/Instandsetzung							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.798	1.600.000	62.202	1.662.202	91.076,93	-1.571.125	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.798	-1.600.000	-62.202	-1.662.202	-91.076,93	1.571.125	0
4307 IT Vernetzung							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.043	0	7.461	7.461	8.031,80	570	7.430
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.043	0	-7.461	-7.461	-8.031,80	-570	-7.430
4316 Ausstattung Über-Mittag-Betreuung Ratsgymnasium							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	41.000	0	41.000	0,00	-41.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-41.000	0	-41.000	0,00	41.000	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.000	0	0	0	2.664,61	2.665	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	17.161	35.000	8.500	43.500	34.451,89	-9.048	384
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.161	-35.000	-8.500	-43.500	-31.787,28	11.713	-384

Doppische Rechnung 2015

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.

- Gemeinsames Lernen und Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihren geistigen, körperlichen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen.

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.307	241.290	0	241.290	266.570,48	25.280	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.362	8.510	0	8.510	9.167,28	657	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256	6.320	0	6.320	2.220,88	-4.099	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.879	0	0	0	3.743,49	3.743	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	276.988	257.120	0	257.120	281.702,13	24.582	0
11 - Personalaufwendungen	62.434	114.158	0	114.158	52.470,86	-61.687	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.254	636.420	0	636.420	965.100,10	328.680	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	413.944	404.639	0	404.639	434.338,07	29.699	0
15 - Transferaufwendungen	8.425	9.655	0	9.655	7.455,00	-2.200	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.772	12.121	0	12.121	36.736,15	24.615	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.552.829	1.176.993	0	1.176.993	1.496.100,18	319.107	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.275.842	-919.873	0	-919.873	-1.214.398,05	-294.525	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	-1.275.842	-919.873	0	-919.873	-1.214.398,05	-294.525	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 -	-1.275.842	-919.873	0	-919.873	-1.214.398,05	-294.525	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	-1.275.842	-919.873	0	-919.873	-1.214.398,05	-294.525	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Schulen
 Produkt 03.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt Bildung und Erziehung

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.921	-699.209	-5.662	-704.871	-1.022.063,72	-317.193	-2.500
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	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	8.000	0	8.000	0,00	-8.000	8.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.243	90.500	186.838	277.338	224.711,14	-52.627	40.427
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)	192.243	98.500	186.838	285.338	224.711,14	-60.627	48.427
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.243	-98.500	-186.838	-285.338	-224.711,14	60.627	-48.427

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Schulen
 Produkt 03.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt Bildung und Erziehung

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
4307 IT Vernetzung							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.967	0	157.632	157.632	112.815,32	-44.817	32.367
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-108.967	0	-157.632	-157.632	-112.815,32	44.817	-32.367
4311 Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule, naturw. Räume							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.581	70.000	21.419	91.419	86.129,46	-5.289	5.289
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-48.581	-70.000	-21.419	-91.419	-86.129,46	5.289	-5.289

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	31.798	28.500	7.788	36.288	13.916,51	-22.371	10.771
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.798	-28.500	-7.788	-36.288	-13.916,51	22.371	-10.771

Doppische Rechnung 2015

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 der städtischen Förderschule durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
- Förderung des Ganztagsschulbetriebes.
- 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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.330	78.557	0	78.557	92.890,01	14.333	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.970	0	3.970	0,00	-3.970	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	15	0	15	5,11	-10	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582	1.800	0	1.800	3.294,32	1.494	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	2.306,19	2.306	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	98.955	84.342	0	84.342	98.495,63	14.154	0
11 - Personalaufwendungen	95.867	51.654	0	51.654	83.500,67	31.847	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.603	207.576	0	207.576	326.942,84	119.367	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.442	135.298	0	135.298	136.632,67	1.335	0
15 - Transferaufwendungen	252.540	279.110	0	279.110	279.178,31	68	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.507	3.224	0	3.224	16.728,50	13.505	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	787.959	676.862	0	676.862	842.982,99	166.121	0
18 = ordentliches Ergebnis	-689.004	-592.520	0	-592.520	-744.487,36	-151.967	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	-689.004	-592.520	0	-592.520	-744.487,36	-151.967	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 -	-689.004	-592.520	0	-592.520	-744.487,36	-151.967	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	-689.004	-592.520	0	-592.520	-744.487,36	-151.967	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.814	-1.695.749	-3.263	-1.699.012	-633.530,69	1.065.481	-3.500
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	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	2.093	10.000	3.358	13.358	2.974,76	-10.383	3.358
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)	2.093	10.000	3.358	13.358	2.974,76	-10.383	3.358
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.093	-10.000	-3.358	-13.358	-2.974,76	10.383	-3.358

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	765	10.000	3.358	13.358	2.580,35	-10.778	3.358
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-765	-10.000	-3.358	-13.358	-2.580,35	10.778	-3.358

Doppische Rechnung 2015

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
- Stärkung der Bildungschancen von Mädchen und Jungen
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit (Dokumentation, Broschüren etc.)

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.574	474	0	474	25.573,62	25.100	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	30	96.022	0	96.022	30.018,62	-66.003	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.387	0	0	0	4.180,00	4.180	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.198	4.101	0	4.101	1.056,96	-3.044	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	48.188	100.597	0	100.597	60.829,20	-39.768	0
11 - Personalaufwendungen	756.034	852.278	0	852.278	834.263,79	-18.014	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.785	0	0	0	24.205,50	24.206	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.016	1.258	0	1.258	2.786,94	1.529	0
15 - Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	2.000,00	2.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.807	9.642	0	9.642	36.160,47	26.518	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	818.642	863.178	0	863.178	899.416,70	36.239	0
18 = ordentliches Ergebnis	-770.454	-762.581	0	-762.581	-838.587,50	-76.007	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	-770.454	-762.581	0	-762.581	-838.587,50	-76.007	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 -	-770.454	-762.581	0	-762.581	-838.587,50	-76.007	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758	1.200	0	1.200	1.930,70	731	0
29 = Ergebnis	-772.212	-763.781	0	-763.781	-840.518,20	-76.737	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.043	-680.804	0	-680.804	-695.904,50	-15.101	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	3.261	10.000	0	10.000	7.483,77	-2.516	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)	3.261	10.000	0	10.000	7.483,77	-2.516	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.261	-10.000	0	-10.000	-7.483,77	2.516	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.261	10.000	0	10.000	7.483,77	-2.516	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.261	-10.000	0	-10.000	-7.483,77	2.516	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Büro für interkulturelle Arbeit	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Büro für interkulturelle Arbeit		

Beschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher und ihrer Familien
- Beratung und Unterstützung von Familien mit Migrationshintergrund bei Bildungs- und Erziehungsfragen
- Zusammenarbeit in der interkulturellen Arbeit mit schulischen und außerschulischen Einrichtungen und Beratung der dort Beschäftigten
- Programme "Griffbereit" und "Rucksack KiTa und Schule"
- Koordination von Integrationsprozessen und -projekten in den einzelnen Stadtteilen und stadtteilübergreifend

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Zugewanderte Kinder sowie deren Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit multikulturellen Zielgruppen arbeiten
 Lehrkräfte, Einwohner/innen der Stadt Gladbeck, Kommunalpolitiker/innen, Migrantenvertreter/innen im Integrationsrat und in den Migrantenselbstorganisationen

Ziele

- Ausbau der Unterstützungs- und Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche und deren Eltern zur Verbesserung der Bildungschancen und Lebensbedingungen um ca. 2% bis 2017
- Etablierung der "Aufsuchenden Sozialberatung" bei jährlich 50 Hausbesuchen (Familien) bis zum Jahr 2017
- Ausbau der Gruppen- und Fortbildungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen zur Stärkung des Integrationsgedankens und zur Verständigung zwischen den Kulturen um ca. 2% bis 2017
- Unterstützung und Vorbereitung eines gesamtstädtischen Integrationskonzeptes

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Büro für interkulturelle Arbeit	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Büro für interkulturelle Arbeit		

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.715	95.240	0	95.240	123.130,94	27.891	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	3	0	3	3,13	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	50	2.490,00	2.440	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.309	0	0	0	445,27	445	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	197.030	95.293	0	95.293	126.069,34	30.776	0
11 - Personalaufwendungen	327.662	289.890	0	289.890	316.017,41	26.127	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.031	44.060	0	44.060	13.719,03	-30.341	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.813	4.624	0	4.624	20.174,65	15.551	0
15 - Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	6.500,00	6.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.793	8.432	0	8.432	11.562,87	3.131	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.298	347.006	0	347.006	367.973,96	20.968	0
18 = ordentliches Ergebnis	-160.269	-251.713	0	-251.713	-241.904,62	9.808	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	-160.269	-251.713	0	-251.713	-241.904,62	9.808	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 -	-160.269	-251.713	0	-251.713	-241.904,62	9.808	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	-160.269	-251.713	0	-251.713	-241.904,62	9.808	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Büro für interkulturelle Arbeit	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Büro für interkulturelle Arbeit		

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Büro für interkulturelle Arbeit	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Büro für interkulturelle Arbeit		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.193	-235.917	0	-235.917	-165.648,17	70.269	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	22.848	0	8.681	8.681	0,00	-8.681	8.681
80	für Baumaßnahmen	52.681	0	319	319	296,31	-23	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.959	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)	92.488	0	9.000	9.000	296,31	-8.704	8.681
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.488	0	-9.000	-9.000	-296,31	8.704	-8.681

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	03.03	Büro für interkulturelle Arbeit	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	03.03.01	Büro für interkulturelle Arbeit		

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
4400 Unterbringung Kommunales Integrationszentrum							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.848	0	8.681	8.681	0,00	-8.681	8.681
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.681	0	319	319	296,31	-23	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.959	0	0	0	0,00	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-92.488	0	-9.000	-9.000	-296,31	8.704	-8.681

Doppische Rechnung 2015**Produktbereich 04 Kultur**

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 04 Kultur

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.092	505.287	0	505.287	715.040,87	209.754	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.023	496.300	0	496.300	444.763,16	-51.537	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.222	604.790	0	604.790	592.199,81	-12.590	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.974	19.895	0	19.895	22.283,61	2.389	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61.753	44.340	0	44.340	91.648,40	47.308	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	582	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.785.647	1.670.612	0	1.670.612	1.865.935,85	195.324	0
11 - Personalaufwendungen	3.642.702	3.594.749	0	3.594.749	3.751.832,14	157.083	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.363	623.275	0	623.275	537.120,99	-86.154	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	304.433	213.845	0	213.845	234.309,96	20.465	0
15 - Transferaufwendungen	127.121	122.600	0	122.600	147.902,41	25.302	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.087	245.433	0	245.433	235.728,17	-9.705	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.928.706	4.799.902	0	4.799.902	4.906.893,67	106.992	0
18 = ordentliches Ergebnis	-3.143.060	-3.129.290	0	-3.129.290	-3.040.957,82	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	-3.143.060	-3.129.290	0	-3.129.290	-3.040.957,82	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 -	-3.143.060	-3.129.290	0	-3.129.290	-3.040.957,82	88.332	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	883	200	0	200	534,87	335	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.414	62.900	0	62.900	58.238,87	-4.661	0
29 = Ergebnis	-3.198.591	-3.191.990	0	-3.191.990	-3.098.661,82	93.328	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 04 Kultur

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.674.955	-2.876.032	-130.603	-3.006.635	-2.810.067,49	196.567	-111.379
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.459	40.000	0	40.000	0,00	-40.000	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	2.459	40.000	0	40.000	0,00	-40.000	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	105.617	157.500	0	157.500	110.878,33	-46.622	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)	105.617	157.500	0	157.500	110.878,33	-46.622	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.158	-117.500	0	-117.500	-110.878,33	6.622	0

Doppische Rechnung 2015

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

- Gewährleistung des bildungs-, kultur-, jugend- und sozialpolitischen Auftrages
- Sicherstellung eines breiten qualifizierten Elementar- und Instrumentalunterrichts
- Förderung des aktiven Laienmusizierens als Bestandteil der komm. Bildungslandschaft und des kulturellen Lebens
- Verstärkung der Kooperation mit Einrichtungen der kommunalen Bildungs- und Kulturlandschaft

Erläuterung Kennzahlen

Die Weiterführungsquote zum 3. und 4. JEKI-Schuljahr ist weitaus geringer ausgefallen, als ursprünglich angenommen.

Durch die Einführung von G8 an den Gymnasien haben sich verstärkt Jugendliche abgemeldet. Darüber hinaus wirkt sich künftig der demographische Wandel auf die Schülerzahlen aus.

Doppische Rechnung 2015

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.214	54.760	0	54.760	152.226,32	97.466	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.802	303.000	0	303.000	305.823,86	2.824	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	10	0,00	-10	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.900	0	11.900	10.000,00	-1.900	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.361	0	0	0	4.679,80	4.680	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	431.377	369.670	0	369.670	472.729,98	103.060	0
11 - Personalaufwendungen	993.087	933.200	0	933.200	1.014.896,81	81.697	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.335	62.700	0	62.700	71.009,08	8.309	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.491	48.903	0	48.903	49.052,99	150	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.261	13.618	0	13.618	20.114,26	6.496	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.128.175	1.058.421	0	1.058.421	1.155.073,14	96.652	0
18 = ordentliches Ergebnis	-696.798	-688.751	0	-688.751	-682.343,16	6.408	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	-696.798	-688.751	0	-688.751	-682.343,16	6.408	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-696.798	-688.751	0	-688.751	-682.343,16	6.408	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	3.682,50	2.683	0
29 = Ergebnis	-697.687	-689.751	0	-689.751	-686.025,66	3.725	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.041	-640.544	0	-640.544	-624.323,08	16.221	-314
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.459	30.000	0	30.000	0,00	-30.000	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	2.459	30.000	0	30.000	0,00	-30.000	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.959	30.000	0	30.000	0,00	-30.000	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)	1.959	30.000	0	30.000	0,00	-30.000	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.459	30.000	0	30.000	0,00	-30.000	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.959	30.000	0	30.000	0,00	-30.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	500	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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 2015

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.150	11.050	0	11.050	25.350,00	14.300	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.610	221.060	0	221.060	162.418,95	-58.641	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488	6.385	0	6.385	2.609,01	-3.776	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.198	31.289	0	31.289	31.868,91	580	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	212.446	269.784	0	269.784	222.246,87	-47.537	0
11 - Personalaufwendungen	510.092	481.161	0	481.161	467.423,04	-13.738	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.998	70.400	0	70.400	42.157,99	-28.242	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	395	395	0	395	394,83	0	0
15 - Transferaufwendungen	40.728	37.100	0	37.100	45.750,00	8.650	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.105	77.515	0	77.515	67.606,39	-9.909	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	676.319	666.571	0	666.571	623.332,25	-43.239	0
18 = ordentliches Ergebnis	-463.873	-396.787	0	-396.787	-401.085,38	-4.298	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	-463.873	-396.787	0	-396.787	-401.085,38	-4.298	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 -	-463.873	-396.787	0	-396.787	-401.085,38	-4.298	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.365	57.700	0	57.700	47.675,87	-10.024	0
29 = Ergebnis	-514.239	-454.487	0	-454.487	-448.761,25	5.726	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.308	-411.733	-84.186	-495.919	-404.693,35	91.226	-64.226
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	880	6.000	0	6.000	0,00	-6.000	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)	880	6.000	0	6.000	0,00	-6.000	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880	-6.000	0	-6.000	0,00	6.000	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	880	6.000	0	6.000	0,00	-6.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-880	-6.000	0	-6.000	0,00	6.000	0

Doppische Rechnung 2015

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 2015

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.03 Volkshochschule
Produkt 04.03.01 Volkshochschule

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Kulturamt

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.536	338.000	0	338.000	387.774,49	49.774	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	380.240	363.905	0	363.905	403.567,13	39.662	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.466	1.050	0	1.050	6.194,60	5.145	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.872	0	0	0	24.035,71	24.036	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	755.115	702.955	0	702.955	821.571,93	118.617	0
11 - Personalaufwendungen	792.671	815.286	0	815.286	866.895,45	51.609	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.911	119.425	0	119.425	112.534,68	-6.890	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.315	12.851	0	12.851	14.040,00	1.189	0
15 - Transferaufwendungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.317	64.925	0	64.925	69.429,07	4.504	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.011.214	1.013.487	0	1.013.487	1.062.899,20	49.412	0
18 = ordentliches Ergebnis	-256.099	-310.532	0	-310.532	-241.327,27	69.205	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	-256.099	-310.532	0	-310.532	-241.327,27	69.205	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 -	-256.099	-310.532	0	-310.532	-241.327,27	69.205	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	883	200	0	200	534,87	335	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.738	2.700	0	2.700	1.924,50	-776	0
29 = Ergebnis	-257.954	-313.032	0	-313.032	-242.716,90	70.315	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.03 Volkshochschule
 Produkt 04.03.01 Volkshochschule

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Kulturamt

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.897	-261.068	-46.417	-307.485	-198.657,46	108.827	-46.839
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	2.721	1.000	0	1.000	892,99	-107	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)	2.721	1.000	0	1.000	892,99	-107	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.721	-1.000	0	-1.000	-892,99	107	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.721	1.000	0	1.000	892,99	-107	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.721	-1.000	0	-1.000	-892,99	107	0

Doppische Rechnung 2015

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 2015

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.04 Jugendkunstschule
Produkt 04.04.01 Jugendkunstschule

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Kulturamt

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.926	7.027	0	7.027	34.216,02	27.189	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.193	24.000	0	24.000	29.764,65	5.765	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.521	3.000	0	3.000	2.121,87	-878	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.626	0	0	0	3.081,36	3.081	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	55.266	34.027	0	34.027	69.183,90	35.157	0
11 - Personalaufwendungen	117.607	109.868	0	109.868	121.359,99	11.492	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.739	7.050	0	7.050	6.226,60	-823	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150	150	0	150	150,37	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.393	0	0	0	19.152,41	19.152	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721	8.200	0	8.200	10.032,97	1.833	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.610	125.268	0	125.268	156.922,34	31.654	0
18 = ordentliches Ergebnis	-85.345	-91.241	0	-91.241	-87.738,44	3.503	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	-85.345	-91.241	0	-91.241	-87.738,44	3.503	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 -	-85.345	-91.241	0	-91.241	-87.738,44	3.503	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	-85.345	-91.241	0	-91.241	-87.738,44	3.503	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.029	-89.983	0	-89.983	-85.425,65	4.557	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 2015

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region

Ziele

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

Doppische Rechnung 2015

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.397	90.507	0	90.507	95.291,10	4.784	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.864	167.000	0	167.000	106.110,65	-60.889	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249	2.105	0	2.105	9.283,67	7.179	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020	10	0	10	0,00	-10	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.478	13.051	0	13.051	23.465,08	10.414	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	218.009	272.673	0	272.673	234.150,50	-38.523	0
11 - Personalaufwendungen	998.330	1.037.771	0	1.037.771	1.044.614,72	6.844	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.894	285.400	0	285.400	252.894,23	-32.506	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.182	124.182	0	124.182	124.181,76	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.261	47.600	0	47.600	39.736,59	-7.863	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.469.667	1.494.953	0	1.494.953	1.461.427,30	-33.526	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.251.659	-1.222.280	0	-1.222.280	-1.227.276,80	-4.997	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	-1.251.659	-1.222.280	0	-1.222.280	-1.227.276,80	-4.997	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 -	-1.251.659	-1.222.280	0	-1.222.280	-1.227.276,80	-4.997	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.423	1.500	0	1.500	2.967,50	1.468	0
29 = Ergebnis	-1.254.081	-1.223.780	0	-1.223.780	-1.230.244,30	-6.464	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.653	-1.083.440	0	-1.083.440	-1.130.954,44	-47.514	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	100.056	100.000	0	100.000	100.004,81	5	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)	100.056	100.000	0	100.000	100.004,81	5	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.056	-100.000	0	-100.000	-100.004,81	-5	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	100.000	0	100.000	0,00	-100.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	0	-100.000	0,00	100.000	0

Doppische Rechnung 2015

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 2015

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.06 Museum, Ausstellungswesen
Produkt 04.06.01 Museum

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Kulturamt

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972	2.032	0	2.032	971,65	-1.060	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	602	255	0	255	58,03	-197	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	50	3.480,00	3.430	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.373,15	1.373	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	1.574	2.337	0	2.337	5.882,83	3.546	0
11 - Personalaufwendungen	144.381	129.237	0	129.237	150.832,21	21.595	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.474	56.300	0	56.300	37.230,45	-19.070	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.156	19.156	0	19.156	19.432,83	277	0
15 - Transferaufwendungen	0	1.500	0	1.500	0,00	-1.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.261	14.100	0	14.100	25.024,36	10.924	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.272	220.293	0	220.293	232.519,85	12.227	0
18 = ordentliches Ergebnis	-215.698	-217.956	0	-217.956	-226.637,02	-8.681	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	-215.698	-217.956	0	-217.956	-226.637,02	-8.681	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 -	-215.698	-217.956	0	-217.956	-226.637,02	-8.681	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	-215.698	-217.956	0	-217.956	-226.637,02	-8.681	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.874	-197.126	0	-197.126	-205.446,82	-8.321	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	10.000	0,00	-10.000	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0	10.000	0	10.000	0,00	-10.000	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	0	20.000	0	20.000	9.980,53	-10.019	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)	0	20.000	0	20.000	9.980,53	-10.019	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	-10.000	-9.980,53	19	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	0	10.000	0,00	-10.000	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	0	20.000	9.980,53	-10.019	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	0	-10.000	-9.980,53	19	0

Doppische Rechnung 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.537	0	0	0	18.849,92	18.850	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	14.405	0	14.405	14.750,00	345	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	500	0,00	-500	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.217	0	0	0	3.093,54	3.094	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	582	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	108.336	14.905	0	14.905	36.693,46	21.788	0
11 - Personalaufwendungen	16.607	16.099	0	16.099	16.472,15	373	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937	7.000	0	7.000	11.925,91	4.926	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.881	1.344	0	1.344	20.193,49	18.849	0
15 - Transferaufwendungen	80.000	83.000	0	83.000	83.000,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	0	0	0	0,40	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.530	107.443	0	107.443	131.591,95	24.149	0
18 = ordentliches Ergebnis	-86.194	-92.538	0	-92.538	-94.898,49	-2.360	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	-86.194	-92.538	0	-92.538	-94.898,49	-2.360	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 -	-86.194	-92.538	0	-92.538	-94.898,49	-2.360	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	-86.194	-92.538	0	-92.538	-94.898,49	-2.360	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.757	-90.820	0	-90.820	-90.755,67	64	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 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361	1.911	0	1.911	361,37	-1.550	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.163	2.300	0	2.300	3.064,00	764	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	50	0,16	-50	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	50,85	51	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	3.525	4.261	0	4.261	3.476,38	-785	0
11 - Personalaufwendungen	69.926	72.127	0	72.127	69.337,77	-2.789	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075	15.000	0	15.000	3.142,05	-11.858	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.864	6.864	0	6.864	6.863,69	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.053	19.475	0	19.475	3.784,13	-15.691	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.918	113.466	0	113.466	83.127,64	-30.338	0
18 = ordentliches Ergebnis	-87.393	-109.205	0	-109.205	-79.651,26	29.554	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	-87.393	-109.205	0	-109.205	-79.651,26	29.554	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 -	-87.393	-109.205	0	-109.205	-79.651,26	29.554	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.988,50	1.989	0
29 = Ergebnis	-87.393	-109.205	0	-109.205	-81.639,76	27.565	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.396	-101.318	0	-101.318	-69.811,02	31.507	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	500	0,00	-500	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	500	0	500	0,00	-500	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500	0	-500	0,00	500	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	500	0,00	-500	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	-500	0,00	500	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	334.880	385.599	0	385.599	325.237,51	-60.361	0
3	+ Sonstige Transfererträge	213.633	154.000	0	154.000	2.205.912,75	2.051.913	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.282	25.000	0	25.000	14.538,60	-10.461	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.122	8.615	0	8.615	8.443,28	-172	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417.883	2.561.489	0	2.561.489	5.222.592,47	2.661.103	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.707	150	0	150	79.979,33	79.829	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	3.093.507	3.134.853	0	3.134.853	7.856.703,94	4.721.851	0
11	- Personalaufwendungen	3.375.688	3.490.960	0	3.490.960	3.592.618,84	101.659	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.281	1.703.974	0	1.703.974	1.457.234,17	-246.740	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.656	40.142	0	40.142	40.778,44	636	0
15	- Transferaufwendungen	3.747.987	4.558.500	0	4.558.500	7.349.818,69	2.791.319	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.649	304.439	0	304.439	422.759,26	118.320	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.011.261	10.098.015	0	10.098.015	12.863.209,40	2.765.194	0
18	= ordentliches Ergebnis	-5.917.753	-6.963.162	0	-6.963.162	-5.006.505,46	1.956.657	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.917.753	-6.963.162	0	-6.963.162	-5.006.505,46	1.956.657	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.917.753	-6.963.162	0	-6.963.162	-5.006.505,46	1.956.657	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074	2.610	0	2.610	2.882,00	272	0
29	= Ergebnis	-5.918.827	-6.965.772	0	-6.965.772	-5.009.387,46	1.956.385	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.120.307	-6.324.978	-280.898	-6.605.876	-4.738.809,62	1.867.067	-770.841
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	100.000	0	100.000	0,00	-100.000	35.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.181	3.300	0	3.300	8.366,51	5.067	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)	1.181	103.300	0	103.300	8.366,51	-94.933	35.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.181	-103.300	0	-103.300	-8.366,51	94.933	-35.000

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
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 2015

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.01 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 05.01.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Soziales und Wohnen

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	22	0	0	0	18,00	18	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	111	0	111	5,72	-105	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313	0	0	0	1.445,38	1.445	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.245	0	0	0	812,57	813	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	4.586	111	0	111	2.281,67	2.171	0
11 - Personalaufwendungen	149.032	155.819	0	155.819	135.869,50	-19.950	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879	0	0	0	1.533,00	1.533	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	16.580	12.808	0	12.808	14.435,94	1.628	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.491	168.627	0	168.627	151.838,44	-16.789	0
18 = ordentliches Ergebnis	-163.904	-168.516	0	-168.516	-149.556,77	18.959	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	-163.904	-168.516	0	-168.516	-149.556,77	18.959	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 -	-163.904	-168.516	0	-168.516	-149.556,77	18.959	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	-163.904	-168.516	0	-168.516	-149.556,77	18.959	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.01.01	Sozialversicherungsangelegenheiten		

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.01 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 05.01.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Soziales und Wohnen

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.069	-166.550	-42.329	-208.879	-146.962,22	61.917	-608.252
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 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.02.01	Beratung, Betreuung & Service für Menschen in bes. Lebenslagen		

Beschreibung

- Veranstaltungen für Senioren/ Seniorinnen - Geschäftsführung für Seniorenbeirat, Behindertenbeirat - 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

Sozialgesetzbuch (SGB) II, IX, XII; Behindertengleichstellungsgesetz; Schwerbehindertengesetz; Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Soziales, Senioren und Gesundheit; Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG); Landesbetreuungsgesetz (LBtG); Insolvenzordnung mit Ausführungsgesetz

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

- Innerhalb von zwei Wochen nach Kontaktaufnahme wird ein Gespräch zur Beratung und Unterstützung alter Menschen und/oder ihrer Angehörigen ermöglicht, das durch ein Hausbesuch oder in städt. Räumlichkeiten durchgeführt werden kann. - Den SeniorInnen werden mind. 45 Veranstaltungen angeboten (durchschnittl. Besucherquote 90%). - Bei der Wahrnehmung der Aufgaben in Betreuungsangelegenheiten ist das Ziel, den Betroffenen solange wie möglich ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und damit zivilgerichtliche Regelungen zu vermeiden. - Die Wartezeit auf einen ersten Beratungstermin bei der Schuldnerberatung beträgt maximal 12 Wochen. - Durch die Schuldnerberatung werden 5 prophylaktische Veranstaltungen für SchülerInnen	der Sekundarstufe I durchgeführt, wenn Fördergelder durch das Land NRW zur Verfügung gestellt werden.

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.02.01	Beratung, Betreuung & Service für Menschen in bes. Lebenslagen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	33.754	30.500	0	30.500	35.171,54	4.672	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.260	25.000	0	25.000	14.520,60	-10.479	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	205	0	205	45,45	-160	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.348	55.550	0	55.550	58.573,39	3.023	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	422	0	0	0	29.409,78	29.410	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.813	111.255	0	111.255	137.720,76	26.466	0
11	- Personalaufwendungen	579.731	603.300	0	603.300	590.400,65	-12.899	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.708	42.409	0	42.409	39.989,49	-2.420	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	85,67	86	0
15	- Transferaufwendungen	143.538	138.400	0	138.400	139.983,21	1.583	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.406	32.080	0	32.080	41.047,48	8.967	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.383	816.189	0	816.189	811.506,50	-4.683	0
18	= ordentliches Ergebnis	-702.570	-704.934	0	-704.934	-673.785,74	31.148	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	-702.570	-704.934	0	-704.934	-673.785,74	31.148	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 -	-702.570	-704.934	0	-704.934	-673.785,74	31.148	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074	2.610	0	2.610	2.882,00	272	0
29	= Ergebnis	-703.644	-707.544	0	-707.544	-676.667,74	30.876	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.02.01	Beratung,Betreuung & Service für Menschen in bes. Lebenslagen		

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.02.01	Beratung, Betreuung & Service für Menschen in bes. Lebenslagen		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.681	-689.183	0	-689.183	-684.295,77	4.887	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	5.140,80	5.141	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	5.140,80	5.141	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.140,80	-5.141	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.02.02	Soziale Einrichtungen		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) II, IX, XII; Schwerbehindertengesetz; Behindertengleichstellungsgesetz;
§ 26 Schwerbehinderten-AusgleichsabgabeVO; Pflegeversicherungsgesetz

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

- Stadtteilorientiert werden 10 Veranstaltungen des Beratungs- und Informationscenters Pflege (BIP) in den Stadtbezirken durchgeführt.
- Im Rahmen der bestehenden Vereinbarung werden vom Kreis RE max. 20 psychosoziale Betreuungen gefördert. Ziel ist, dass diese Zahl nicht unterschritten wird, um die vollständige Refinanzierung der dafür vorgehaltenen Planstelle zu gewährleisten.
- Die Zahl der Klienten, die in Therapie vermittelt werden, beläuft sich auf 40 Fälle.
- Jährlich werden 12 Präventionsveranstaltungen in Betrieben, Qualifizierungsgesellschaften und Ähnlichem durchgeführt.
- Es werden mind. 5 Präventionsveranstaltungen an Schulen im Jahr durchgeführt.
- Im Rahmen der Präventionsarbeit werden jährlich 6 Lehrerarbeitskreise veranstaltet, zu welchen

- die Drogenkontaktlehrer/innen aller weiterführenden Gladbecker Schulen eingeladen werden.
- Gewährleistung, dass behinderten Menschen im Beruf, eine ihrer Behinderung entsprechend bestmögliche Ausstattung des Arbeitsplatzes zur Verfügung steht.

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.02.02	Soziale Einrichtungen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	116.417	155.099	0	155.099	101.262,95	-53.836	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	8.016	7.965	0	7.965	8.358,89	394	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.151	54.055	0	54.055	76.490,64	22.436	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.445	0	0	0	29,80	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	200.029	217.119	0	217.119	186.142,28	-30.977	0
11	- Personalaufwendungen	443.142	484.446	0	484.446	474.740,26	-9.706	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.610	185.172	0	185.172	31.672,14	-153.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.656	40.142	0	40.142	40.647,49	505	0
15	- Transferaufwendungen	31.245	84.600	0	84.600	26.508,24	-58.092	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.965	63.549	0	63.549	61.095,29	-2.454	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.617	857.909	0	857.909	634.663,42	-223.246	0
18	= ordentliches Ergebnis	-416.589	-640.790	0	-640.790	-448.521,14	192.269	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.589	-640.790	0	-640.790	-448.521,14	192.269	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-416.589	-640.790	0	-640.790	-448.521,14	192.269	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-416.589	-640.790	0	-640.790	-448.521,14	192.269	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.02.02	Soziale Einrichtungen		

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.02.02	Soziale Einrichtungen		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.638	-591.930	0	-591.930	-381.751,75	210.178	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	100.000	0	100.000	0,00	-100.000	35.000
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.181	3.300	0	3.300	3.225,71	-74	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)	1.181	103.300	0	103.300	3.225,71	-100.074	35.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.181	-103.300	0	-103.300	-3.225,71	100.074	-35.000

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.02	Unterstützung in besonderen Lebenslagen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.02.02	Soziale Einrichtungen		

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.181	103.300	0	103.300	3.225,71	-100.074	35.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.181	-103.300	0	-103.300	-3.225,71	100.074	-35.000

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
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
- Haushaltshilfen
- Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
- Hilfe in anderen Lebenslagen
- Leistungen für Bildung und Teilhabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) II, XII; Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

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 nicht aufbringen können
- Personen, die in anderen Lebenslagen besondere Bedarfe nicht decken können.
- Berechtigte für Bildungs- und Teilhabeleistungen

Ziele

Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB XII innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden.
 Nach Vorlage der entscheidungsrelevanten Unterlagen wird im Bereich der BuT-Leistungen in Eilfällen sofort, ansonsten innerhalb von sechs Wochen über einen Antrag entschieden.

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII		

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.708	200.000	0	200.000	186.508,02	-13.492	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	52	208	0	208	20,36	-188	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774	0	0	0	6.157,80	6.158	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.096	150	0	150	0,00	-150	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	191.631	200.358	0	200.358	192.686,18	-7.672	0
11 - Personalaufwendungen	592.601	614.006	0	614.006	635.335,89	21.330	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.549	10.191	0	10.191	4.445,31	-5.746	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	52.572	40.919	0	40.919	48.750,57	7.832	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	653.723	665.116	0	665.116	688.531,77	23.416	0
18 = ordentliches Ergebnis	-462.092	-464.758	0	-464.758	-495.845,59	-31.088	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.092	-464.758	0	-464.758	-495.845,59	-31.088	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-462.092	-464.758	0	-464.758	-495.845,59	-31.088	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-462.092	-464.758	0	-464.758	-495.845,59	-31.088	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII		

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.571	-619.263	0	-619.263	-426.486,44	192.777	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 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.03.02	sonstige soziale Leistungen		

Beschreibung

- Unterhaltsvorschuss (Unterhaltersatzleistung an Alleinerziehende)
- Abwicklung der Altfälle nach dem BSHG, Verfolgung von Ersatz- und Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

Zielgruppe

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

Ziele

- Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über die beantragte Unterhaltsvorschussleistung innerhalb von sieben Arbeitstagen entschieden.
- Die Refinanzierungsquote (UVG) beträgt im Jahr 12 %.
- Die existierenden Altfälle nach dem BSHG sind fast vollständig abgeschlossen.
Die Anzahl der zu prüfenden Akten wird jährlich um 150 verringert.

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.03.02	sonstige soziale Leistungen		

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	171.794	126.500	0	126.500	127.543,35	1.043	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	71	0	71	10,79	-60	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.476	513.260	0	513.260	468.003,06	-45.257	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.603	0	0	0	6.660,14	6.660	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	751.891	639.831	0	639.831	602.217,34	-37.614	0
11 - Personalaufwendungen	230.788	236.528	0	236.528	251.935,94	15.408	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.734	61.936	0	61.936	42.407,81	-19.528	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	993.114	1.093.000	0	1.093.000	927.576,35	-165.424	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.382	15.450	0	15.450	112.449,96	97.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.404.019	1.406.914	0	1.406.914	1.334.370,06	-72.544	0
18 = ordentliches Ergebnis	-652.128	-767.083	0	-767.083	-732.152,72	34.930	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	-652.128	-767.083	0	-767.083	-732.152,72	34.930	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 -	-652.128	-767.083	0	-767.083	-732.152,72	34.930	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	-652.128	-767.083	0	-767.083	-732.152,72	34.930	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.03.02	sonstige soziale Leistungen		

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	05	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	05.03	Unterstützung bei finanziellen Problemen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	05.03.02	sonstige soziale Leistungen		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.808	-727.173	0	-727.173	-646.741,41	80.432	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 2015

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

Beschreibung

- Persönliche Hilfen
- Geld- und Sachleistungen (einmalig und laufend)
- Krankenhilfe
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (siehe auch Produkt 05.03.01)
- Aufwandsentschädigungen für gemeinnützige Arbeit (§ 5 AsylbLG)

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Migranten nach § 1 AsylbLG

Ziele

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	2.295,00	2.295	0
3 + Sonstige Transfererträge	41.839	27.500	0	27.500	2.078.369,40	2.050.869	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	35	0	35	0,48	-35	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.303	715.000	0	715.000	3.211.860,58	2.496.861	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.857	0	0	0	953,63	954	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	484.000	742.535	0	742.535	5.293.479,09	4.550.944	0
11 - Personalaufwendungen	128.381	126.697	0	126.697	167.915,13	41.218	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288	2.548	0	2.548	25.957,38	23.409	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	45,28	45	0
15 - Transferaufwendungen	2.568.140	3.227.500	0	3.227.500	6.242.635,64	3.015.136	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.777	9.468	0	9.468	21.982,71	12.515	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.721.586	3.366.213	0	3.366.213	6.458.536,14	3.092.323	0
18 = ordentliches Ergebnis	-2.237.586	-2.623.678	0	-2.623.678	-1.165.057,05	1.458.621	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	-2.237.586	-2.623.678	0	-2.623.678	-1.165.057,05	1.458.621	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 -	-2.237.586	-2.623.678	0	-2.623.678	-1.165.057,05	1.458.621	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	-2.237.586	-2.623.678	0	-2.623.678	-1.165.057,05	1.458.621	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.309.047	-2.137.739	0	-2.137.739	-1.362.265,48	775.474	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 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	20	0	20	1,59	-18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	20	0	20	1,59	-18	0
11	- Personalaufwendungen	0	19.819	0	19.819	6.753,78	-13.065	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.718	0	1.718	0,00	-1.718	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.950	15.000	0	15.000	13.115,25	-1.885	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	4.941	0	4.941	835,22	-4.106	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.190	41.478	0	41.478	20.704,25	-20.774	0
18	= ordentliches Ergebnis	-12.190	-41.458	0	-41.458	-20.702,66	20.755	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	-12.190	-41.458	0	-41.458	-20.702,66	20.755	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 -	-12.190	-41.458	0	-41.458	-20.702,66	20.755	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	-12.190	-41.458	0	-41.458	-20.702,66	20.755	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.950	-41.458	-102.095	-143.553	-18.259,97	125.293	-43.269
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 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	1.315.518	1.223.624	0	1.223.624	1.400.061,62	176.438	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.038	0	0	0	42.113,41	42.113	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	1.356.557	1.223.624	0	1.223.624	1.442.175,03	218.551	0
11 - Personalaufwendungen	1.252.013	1.250.345	0	1.250.345	1.329.667,69	79.323	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.512	1.400.000	0	1.400.000	1.311.229,04	-88.771	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	127.727	125.224	0	125.224	122.162,09	-3.062	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.627.252	2.775.569	0	2.775.569	2.763.058,82	-12.510	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.270.695	-1.551.945	0	-1.551.945	-1.320.883,79	231.061	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	-1.270.695	-1.551.945	0	-1.551.945	-1.320.883,79	231.061	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 -	-1.270.695	-1.551.945	0	-1.551.945	-1.320.883,79	231.061	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	-1.270.695	-1.551.945	0	-1.551.945	-1.320.883,79	231.061	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Jobcenter

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.543	-1.351.682	-136.474	-1.488.156	-1.072.046,58	416.110	-119.321
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 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	8.598.224	8.403.484	0	8.403.484	9.406.083,52	1.002.600	0
3	+ Sonstige Transfererträge	891.289	367.000	0	367.000	1.116.747,37	749.747	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.563	1.322.200	0	1.322.200	1.555.760,57	233.561	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.465	13.635	0	13.635	28.941,48	15.306	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.279	405.111	0	405.111	323.831,14	-81.280	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	544.349	103.431	0	103.431	370.838,14	267.407	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-56.307,53	-56.308	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.913.169	10.614.861	0	10.614.861	12.745.894,69	2.131.034	0
11	- Personalaufwendungen	8.743.351	8.970.643	0	8.970.643	9.179.359,40	208.716	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.806	1.775.555	0	1.775.555	1.318.072,92	-457.482	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.447	199.121	0	199.121	344.263,62	145.143	0
15	- Transferaufwendungen	25.806.240	26.183.240	0	26.183.240	27.088.257,04	905.017	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.516	207.096	0	207.096	689.921,05	482.825	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.767.360	37.335.655	0	37.335.655	38.619.874,03	1.284.219	0
18	= ordentliches Ergebnis	-24.854.191	-26.720.794	0	-26.720.794	-25.873.979,34	846.815	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	-24.854.191	-26.720.794	0	-26.720.794	-25.873.979,34	846.815	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 -	-24.854.191	-26.720.794	0	-26.720.794	-25.873.979,34	846.815	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	147	0	147	110,00	-37	0
29	= Ergebnis	-24.854.269	-26.720.941	0	-26.720.941	-25.874.089,34	846.852	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.496.811	-28.115.578	-1.274.892	-29.390.470	-24.588.256,68	4.802.213	-3.147.152
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.486	0	0	0	485.729,00	485.729	221.400
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	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	657.836	0	0	0	485.729,00	485.729	221.400
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	2.892.760	100.000	1.413.368	1.513.368	1.178.587,59	-334.780	404.975
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.470	25.000	191.082	216.082	207.500,83	-8.581	79.832
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)	2.990.229	125.000	1.604.449	1.729.449	1.386.088,42	-343.361	484.807
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.332.394	-125.000	-1.604.449	-1.729.449	-900.359,42	829.090	-263.407

Doppische Rechnung 2015

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.04.01

Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag 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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.327	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.04.01

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 ***Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	514	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.05.01

- 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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

- 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 2015

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 Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

- 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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 06.03.02 Jugendgerichtshilfe

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Jugend und Familie

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.05.01

- 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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 ***Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

- Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht
- Begleitende Hilfen für Eltern und Erziehende
- Mutter-Kind-Gruppe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

Auftragsgrundlage

§§ 19, 34, 35, 35a und 41 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Unter 3-jährige werden nicht stationär in Heimen untergebracht. - Mädchen und Jungen bis 8 Jahre werden vorrangig in einer Pflegefamilie untergebracht. - Mädchen und Jungen bis 8 Jahre, die nicht in einer Pflegefamilie untergebracht werden können, werden vorrangig in familienähnlichen Einrichtungen untergebracht. - 80% der unter 18-jährigen sind regional (Umkreis von 30 km) untergebracht. - 75% der beendeten Hilfen in Heimerziehung/sonst. betreuten Wohnformen erreichen ihr im Hilfeplan beschriebenes Ziel. - Mädchen und Jungen ab 17 Jahre sowie junge Volljährige werden zu 50% ins Trainingswohnen übernommen. - Der Lebensstatus aller Mädchen und Jungen, die aus Heimen entlassen werden, wird	- evaluiert. - Die stationären Fallkosten werden reduziert.

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 ***Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.623	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

- 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 2015

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 ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.698	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

- 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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.05.01

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 2015

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 ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.04	Frühe Bildung und Betreuung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung		

Beschreibung

Zusammenfassung der bisherigen Produkte 06.01.01 und 06.01.02

- Unterhaltung und Förderung von Kindertageseinrichtungen einschließlich Neubau und U3-Ausbau
- Sicherstellung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages für alle Kinder einschließlich behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder
- Kindergartenbedarfsplanung einschließlich der Vergabe der Plätze und Erhebung von Elternbeiträgen
- allgemeine Betreuungsberatung der Eltern sowie Fachberatungen der Tagespflegepersonen
- Fachberatung der städtischen Kindertageseinrichtungen
- Kindertagespflege zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den Altersgruppen U3 bis zum vollendeten 13. Lebensjahr

- Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen
- Überprüfung und Ausstellung der Pflegeerlaubnisse

Auftragsgrundlage

§§ 22 bis 24a, §§ 43 und 45, sowie § 90 des Achten Sozialgesetzbuches - SGB VIII; Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Zielgruppe

- Kinder ab dem 4. Monat bis zum Eintritt der Schulpflicht, Eltern und Erziehende (für den Bereich Kindertageseinrichtungen)
- Kinder bis zum vollendeten 13. Lebensjahr, Eltern und Erziehende (Kindertagespflege)
- Tagespflegepersonen

Ziele

1. 99 % aller Kinder besuchen drei Jahre vor der Einschulung eine Tageseinrichtung
2. 48 % der zweijährigen Kinder besuchen eine Tageseinrichtung
3. 85 % der Kinder verfügen über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse, wenn sie die Kindertageseinrichtung verlassen, um eingeschult zu werden.
4. Das institutionelle Betreuungsangebot für unter Dreijährige wird bis zum 31.12.2016 auf 403 Plätze ausgebaut
5. Kindern unter drei Jahren, die keinen Kita-Platz bekommen können, kann eine Versorgung über Tagespflege angeboten werden.

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.04 Frühe Bildung und Betreuung
Produkt 06.04.01 Frühe Bildung und Betreuung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Jugend und Familie

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.856.981	7.981.740	0	7.981.740	8.520.879,49	539.139	0
3 + Sonstige Transfererträge	175.275	67.000	0	67.000	174.858,18	107.858	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.667	1.319.950	0	1.319.950	1.553.556,57	233.607	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.550	6.774	0	6.774	18.504,69	11.731	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.022	55.006	0	55.006	202.198,66	147.193	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56.788	2.568	0	2.568	104.813,97	102.246	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-29.387,64	-29.388	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.833.283	9.433.038	0	9.433.038	10.545.423,92	1.112.386	0
11 - Personalaufwendungen	4.829.942	5.250.670	0	5.250.670	5.413.692,41	163.022	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.066	785.263	0	785.263	512.907,62	-272.355	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.186	101.090	0	101.090	170.012,16	68.922	0
15 - Transferaufwendungen	12.058.768	12.505.924	0	12.505.924	12.929.991,63	424.068	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.442	82.776	0	82.776	423.869,03	341.093	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.827.404	18.725.723	0	18.725.723	19.450.472,85	724.750	0
18 = ordentliches Ergebnis	-7.994.121	-9.292.685	0	-9.292.685	-8.905.048,93	387.636	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	-7.994.121	-9.292.685	0	-9.292.685	-8.905.048,93	387.636	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 -	-7.994.121	-9.292.685	0	-9.292.685	-8.905.048,93	387.636	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	110,00	110	0
29 = Ergebnis	-7.994.121	-9.292.685	0	-9.292.685	-8.905.158,93	387.526	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Frühe Bildung und Betreuung
Produkt	06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für Jugend und Familie

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.04 Frühe Bildung und Betreuung
Produkt 06.04.01 Frühe Bildung und Betreuung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Jugend und Familie

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.968.417	-10.699.017	-463.065	-11.162.082	-8.664.549,89	2.497.532	-1.118.910
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.927	0	0	0	485.729,00	485.729	221.400
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	521.927	0	0	0	485.729,00	485.729	221.400
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	2.848.136	100.000	1.413.368	1.513.368	1.178.587,59	-334.780	404.975
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.483	20.000	188.042	208.042	201.537,87	-6.504	79.246
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)	2.936.620	120.000	1.601.410	1.721.410	1.380.125,46	-341.285	484.222
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.414.693	-120.000	-1.601.410	-1.721.410	-894.396,46	827.014	-262.822

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.04 Frühe Bildung und Betreuung
Produkt 06.04.01 Frühe Bildung und Betreuung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Jugend und Familie

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3242 Videoüberwachungsanlagen Kita							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	23.350,63	23.351	649
12 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-23.350,63	-23.351	-649
3503 Ausbau U 3 Plätze Hermannstraße							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.762	0	0	0	0,00	0	221.400
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.449	0	35.788	35.788	21.368,59	-14.420	4.970
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.031	0	5.969	5.969	13.361,64	7.393	2.056
12 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-528.718	0	-41.757	-41.757	-34.730,23	7.026	214.374
3504 Ausbau U3 Plätze Krusenkamp							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.956	0	489.981	489.981	448.320,40	-41.661	20.061
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114	0	20.949	20.949	56.371,41	35.423	5.114
12 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-334.071	0	-510.929	-510.929	-504.691,81	6.238	-25.175
3505 Ausbau U 3 Plätze Vehrenbergstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.415	0	309.869	309.869	322.145,28	12.276	5.724
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.043	0	71.957	71.957	49.830,56	-22.126	22.095
12 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-521.458	0	-381.826	-381.826	-371.975,84	9.850	-27.819
3506 Ausbau U 3 Plätze Ringeldorfer Str.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.321	0	225	225	0,00	-225	225
12 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.321	0	-225	-225	0,00	225	-225
3507 Ausbau U 3 Plätze Breuker Str.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.527	0	17.448	17.448	15.934,39	-1.513	6.513
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.435	0	14.869	14.869	10.294,76	-4.574	4.574

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.04 Frühe Bildung und Betreuung
Produkt 06.04.01 Frühe Bildung und Betreuung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Jugend und Familie

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-212.962	0	-32.317	-32.317	-26.229,15	6.087	-11.087
3509 Ausbau U 3 Plätze Voßstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.385	0	308.261	308.261	254.388,07	-53.873	53.873
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.926	0	41.574	41.574	31.728,54	-9.846	9.846
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-482.311	0	-349.835	-349.835	-286.116,61	63.718	-63.718
3510 Ersatzgebäude Ausbau U 3 Plätze Waldenburger Str.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	0,00	-100.000	200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000	0	-100.000	0,00	100.000	-200.000
3511 Ausbau U 3 Plätze Maria-Theresien-Str.							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.100	0	0	0	0,00	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.019	0	243.203	243.203	116.430,86	-126.772	94.772
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.232	0	22.539	22.539	0,00	-22.539	20.539
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-406.151	0	-265.742	-265.742	-116.430,86	149.311	-115.311

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.04** **Frühe Bildung und Betreuung**
Produkt **06.04.01** **Frühe Bildung und Betreuung**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	152.065	0	0	0	500,00	500	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	72.767	20.000	14.447	34.447	16.600,33	-17.846	18.634
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	79.298	-20.000	-14.447	-34.447	-16.100,33	18.346	-18.634

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06.05.01	Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für Jugend und Familie

Beschreibung

Zusammenfassung der bisherigen Produkte 06.02.01, 06.03.03 und 06.03.07

Beglaubigungen und Sorgerechtsbescheinigungen

- Außerschulische Bildungsangebote
- Förderung sozialer Kompetenzen
- Spielerische, sportliche und kulturelle Freizeitgestaltung
- Beratung in Fragen der Schule, Arbeitswelt, Familie, Partnerschaft
- Unterstützung und Beratung im Rahmen von Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften; auch in Gerichtsverfahren
- Regelung von Rechten und Ansprüchen minderjähriger Kinder und junger Volljähriger durch gesetzliche Vertretung für übertragene Aufgaben sowie durch Vornahme von Beurkundungen,

Auftragsgrundlage

§§ 11, 13, 14 sowie §§ 52a - 60 des Achten Sozialgesetzbuches - SGB VIII
 Beurkundungsgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch - BGB - insbesondere §§ 1601 ff BGB

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und Erziehende

Ziele

20 % der Jugendlichen werden mittels des Angebotes der Freizeittreffs (des jeweiligen Stadtteils) erreicht.

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.05 Kinder- und Jugendförderung
Produkt 06.05.01 Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Jugend und Familie

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.561	351.537	0	351.537	581.826,24	230.289	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.896	2.250	0	2.250	2.204,00	-46	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.809	6.256	0	6.256	10.333,22	4.077	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380	5	0	5	800,00	795	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.348	3.901	0	3.901	40.824,71	36.924	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-26.919,89	-26.920	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	492.993	363.949	0	363.949	609.068,28	245.119	0
11 - Personalaufwendungen	1.573.126	1.467.249	0	1.467.249	1.317.777,85	-149.471	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.017	246.959	0	246.959	188.463,35	-58.496	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.126	97.418	0	97.418	173.372,73	75.955	0
15 - Transferaufwendungen	626.541	619.416	0	619.416	633.173,68	13.758	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.782	29.883	0	29.883	54.767,16	24.884	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.585.592	2.460.925	0	2.460.925	2.367.554,77	-93.370	0
18 = ordentliches Ergebnis	-2.092.598	-2.096.976	0	-2.096.976	-1.758.486,49	338.490	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	-2.092.598	-2.096.976	0	-2.096.976	-1.758.486,49	338.490	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 -	-2.092.598	-2.096.976	0	-2.096.976	-1.758.486,49	338.490	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	147	0	147	0,00	-147	0
29 = Ergebnis	-2.092.598	-2.097.123	0	-2.097.123	-1.758.486,49	338.637	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendförderung
Produkt	06.05.01	Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für Jugend und Familie

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.05 Kinder- und Jugendförderung
Produkt 06.05.01 Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Jugend und Familie

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.882.855	-2.013.680	-27.948	-2.041.628	-1.667.416,11	374.212	-14.258
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.937	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	134.937	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	44.623	0	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.762	5.000	3.039	8.039	5.962,96	-2.076	586
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)	52.385	5.000	3.039	8.039	5.962,96	-2.076	586
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.552	-5.000	-3.039	-8.039	-5.962,96	2.076	-586

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.05** **Kinder- und Jugendförderung**
Produkt **06.05.01** **Kinder- und Jugendförderung**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

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

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
2001	Stadtteilprojekt Brauck							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.752	0	0	0	0,00	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.623	0	0	0	0,00	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	87.129	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.05** **Kinder- und Jugendförderung**
Produkt **06.05.01** **Kinder- und Jugendförderung**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.185	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.762	5.000	3.039	8.039	5.962,96	-2.076	586
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.577	-5.000	-3.039	-8.039	-5.962,96	2.076	-586

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Hilfen zur Erziehung und Prävention
Produkt	06.06.01	Hilfen zur Erziehung und Prävention

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für Jugend und Familie

Beschreibung

Zusammenfassung der bisherigen Produkte 06.03.01, 06.03.02, 06.03.04, 06.03.05 und 06.03.06

- Frühzeitige Kontaktaufnahme und Information aller Gladbecker Eltern über die Angebote aus den Bereichen Erziehung, Bildung, Gesundheit und Soziales
- Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Partnerschaft, Trennung und Scheidung bis hin zur Zusammenstellung von Grundlagen für die richterliche Entscheidung zur elterlichen Sorge
- Hilfe bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzeptes zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge
- Betreuung und Hilfen für straffällige Jugendliche und ihre Familien
- Mitwirkung / Vertretung im Verfahren vor dem Jugendgericht
- Durchführung und Überwachung der richterlichen Auflagen, Diversionsverfahren,

Betreuungsanweisungen

- Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht sowie begleitende Hilfen f. Eltern und Erziehende
- Mutter/Vater-Kind-Gruppen
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
- flexible Hilfen
- Schulung, Begleitung und Qualifizierung von Pflegeeltern
- Bereitschaftspflege
- Fremd- und Stiefelternadoption

Auftragsgrundlage

Achtes Sozialgesetzbuch - SGB VIII - insbesondere §§ 8a, 8b, 16-21, 27 - 35a, 36-40, 41, 42; Jugendgerichtsgesetz - insbesondere § 38; Bürgerliches Gesetzbuch - insbesondere § 1666; Bundeskinderschutzgesetz - insbesondere § 2 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

1. Im Rahmen des Präventionsangebotes "Kinder im Blick" werden die Eltern aller Neugeborenen durch eine/n Mitarbeiter/in des Amtes für Jugend und Familie besucht und über frühe Angebote zur Entwicklungsförderung ihrer Kinder und Beratungsmöglichkeiten informiert.
2. Alle Eltern werden über Beratungs-, Unterstützungs- und Hilfsangebote informiert. Im Bedarfsfall (~ 15%) erarbeitet die Präventionsstelle "Jugend- und Gesundheitshilfe" ein adäquates Unterstützungs- bzw. Hilfsangebot im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 ff SGB VIII.
3. Für jeden HzE-Empfänger wird eine passgenaue Hilfe gefunden, angeboten und durchgeführt.

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.06 Hilfen zur Erziehung und Prävention
Produkt 06.06.01 Hilfen zur Erziehung und Prävention

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Jugend und Familie

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.683	70.207	0	70.207	303.377,79	233.171	0
3 + Sonstige Transfererträge	716.014	300.000	0	300.000	941.889,19	641.889	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106	605	0	605	103,57	-501	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.877	350.100	0	350.100	120.832,48	-229.268	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	472.214	96.962	0	96.962	225.199,46	128.237	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	1.586.893	817.874	0	817.874	1.591.402,49	773.528	0
11 - Personalaufwendungen	2.340.284	2.252.724	0	2.252.724	2.447.889,14	195.165	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.723	743.333	0	743.333	616.701,95	-126.631	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.134	613	0	613	878,73	266	0
15 - Transferaufwendungen	13.120.931	13.057.900	0	13.057.900	13.525.091,73	467.192	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.292	94.437	0	94.437	211.284,86	116.848	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.354.365	16.149.007	0	16.149.007	16.801.846,41	652.839	0
18 = ordentliches Ergebnis	-14.767.472	-15.331.133	0	-15.331.133	-15.210.443,92	120.689	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	-14.767.472	-15.331.133	0	-15.331.133	-15.210.443,92	120.689	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 -	-14.767.472	-15.331.133	0	-15.331.133	-15.210.443,92	120.689	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-14.767.549	-15.331.133	0	-15.331.133	-15.210.443,92	120.689	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.06	Hilfen zur Erziehung und Prävention
Produkt	06.06.01	Hilfen zur Erziehung und Prävention

verantwortlich:	Amtsleitung
zuständig:	Amt für Jugend und Familie

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.06 Hilfen zur Erziehung und Prävention
Produkt 06.06.01 Hilfen zur Erziehung und Prävention

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Jugend und Familie

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.620.713	-15.402.881	-783.878	-16.186.759	-14.256.290,68	1.930.469	-2.013.984
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	621	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	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	971	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	1.225	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)	1.225	0	0	0	0,00	0	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.06** **Hilfen zur Erziehung und Prävention**
Produkt **06.06.01** **Hilfen zur Erziehung und Prävention**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Jugend und Familie**

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	621	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.225	0	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-603	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 08 Sportförderung

TEILERGEBNISRECHNUNG *

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.464	338.398	0	338.398	422.800,49	84.402	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.550	88.950	0	88.950	102.853,78	13.904	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.087	49.255	0	49.255	71.085,57	21.831	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.117	50.800	0	50.800	39.560,07	-11.240	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.650	0	0	0	23.580,90	23.581	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.106	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	815.972	527.403	0	527.403	659.880,81	132.478	0
11 - Personalaufwendungen	991.659	952.572	0	952.572	959.473,68	6.902	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.742	2.161.076	0	2.161.076	1.788.949,48	-372.127	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.263.031	1.079.908	0	1.079.908	1.094.021,33	14.113	0
15 - Transferaufwendungen	140.404	128.510	0	128.510	150.530,46	22.020	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.108	-76.147	0	-76.147	70.490,35	146.637	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.374.945	4.245.919	0	4.245.919	4.063.465,30	-182.454	0
18 = ordentliches Ergebnis	-3.558.973	-3.718.516	0	-3.718.516	-3.403.584,49	314.932	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	-3.558.973	-3.718.516	0	-3.718.516	-3.403.584,49	314.932	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 -	-3.558.973	-3.718.516	0	-3.718.516	-3.403.584,49	314.932	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	-3.558.973	-3.718.516	0	-3.718.516	-3.403.584,49	314.932	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 08 Sportförderung

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.515.851	-1.428.953	-34.633	-1.463.586	-2.596.807,10	-1.133.221	-6.721
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.510	0	0	0	25.008,27	25.008	51.209
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	345.000	0	345.000	0,00	-345.000	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	209.510	345.000	0	345.000	25.008,27	-319.992	51.209
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	353.192	860.000	215.733	1.075.733	529.343,04	-546.390	458.509
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.696	12.000	10.000	22.000	7.464,01	-14.536	15.769
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)	355.888	872.000	225.733	1.097.733	536.807,05	-560.925	474.278
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.378	-527.000	-225.733	-752.733	-511.798,78	240.934	-423.069

Doppische Rechnung 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.553	229.288	0	229.288	286.949,56	57.662	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350	3.900	0	3.900	3.243,27	-657	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.281	12.010	0	12.010	27.316,16	15.306	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.942	32.200	0	32.200	36.770,07	4.570	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	606	0	0	0	17.929,98	17.930	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.106	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	493.838	277.398	0	277.398	372.209,04	94.811	0
11 - Personalaufwendungen	402.556	364.057	0	364.057	351.216,77	-12.840	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.127	1.151.371	0	1.151.371	733.399,38	-417.972	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	679.749	496.741	0	496.741	510.712,87	13.972	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.920	-99.364	0	-99.364	50.814,62	150.179	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.893.352	1.912.805	0	1.912.805	1.646.143,64	-266.661	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.399.514	-1.635.407	0	-1.635.407	-1.273.934,60	361.472	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	-1.399.514	-1.635.407	0	-1.635.407	-1.273.934,60	361.472	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 -	-1.399.514	-1.635.407	0	-1.635.407	-1.273.934,60	361.472	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	-1.399.514	-1.635.407	0	-1.635.407	-1.273.934,60	361.472	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportanlagen/Bäder
Produkt 08.01.01 Sportanlagen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Integration und Sport

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.047	-288.016	-25.172	-313.188	-1.005.548,63	-692.361	-5.121
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.510	0	0	0	25.008,27	25.008	51.209
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	345.000	0	345.000	0,00	-345.000	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	209.510	345.000	0	345.000	25.008,27	-319.992	51.209
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	327.606	360.000	41.318	401.318	293.216,64	-108.102	20.221
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.099	10.000	0	10.000	7.464,01	-2.536	5.769
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)	329.705	370.000	41.318	411.318	300.680,65	-110.638	25.990
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.195	-25.000	-41.318	-66.318	-275.672,38	-209.354	25.218

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
4517 Erneuerung Stadionlaufbahnen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	345.000	0	345.000	0,00	-345.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	345.000	0	345.000	264.193,21	-80.807	13.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-264.193,21	-264.193	-13.000
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.510	0	0	0	25.008,27	25.008	51.209
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.982	0	31.318	31.318	16.688,92	-14.630	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-88.472	0	-31.318	-31.318	8.319,35	39.638	51.209

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	31.724	25.000	10.000	35.000	19.798,52	-15.201	12.990
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.724	-25.000	-10.000	-35.000	-19.798,52	15.201	-12.990

Doppische Rechnung 2015

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 2015

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportanlagen/Bäder
Produkt 08.01.02 Hallenbad

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Integration und Sport

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.356	67.356	0	67.356	67.296,53	-59	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.200	85.000	0	85.000	99.610,51	14.611	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.687	29.700	0	29.700	37.586,73	7.887	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.034	18.600	0	18.600	2.790,00	-15.810	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.335	0	0	0	4.449,19	4.449	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	233.613	200.656	0	200.656	211.732,96	11.077	0
11 - Personalaufwendungen	335.214	303.307	0	303.307	352.917,33	49.610	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.722	321.494	0	321.494	370.717,02	49.223	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	147.113	147.032	0	147.032	147.131,23	99	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.648	4.894	0	4.894	6.915,58	2.022	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	858.698	776.727	0	776.727	877.681,16	100.954	0
18 = ordentliches Ergebnis	-625.084	-576.071	0	-576.071	-665.948,20	-89.877	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.084	-576.071	0	-576.071	-665.948,20	-89.877	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-625.084	-576.071	0	-576.071	-665.948,20	-89.877	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	-625.084	-576.071	0	-576.071	-665.948,20	-89.877	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.02	Hallenbad		

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.431	-61.161	-6.100	-67.261	-550.879,01	-483.618	-1.600
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	597	2.000	10.000	12.000	0,00	-12.000	10.000
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)	597	2.000	10.000	12.000	0,00	-12.000	10.000
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597	-2.000	-10.000	-12.000	0,00	12.000	-10.000

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	597	2.000	10.000	12.000	0,00	-12.000	10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-597	-2.000	-10.000	-12.000	0,00	12.000	-10.000

Doppische Rechnung 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.554	38.554	0	38.554	38.554,40	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	6.113	7.500	0	7.500	6.177,50	-1.323	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.514	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	85.182	46.054	0	46.054	44.731,90	-1.322	0
11 - Personalaufwendungen	65.521	97.585	0	97.585	71.009,97	-26.575	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.085	548.495	0	548.495	501.699,09	-46.796	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	436.135	436.135	0	436.135	436.135,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	20	0	20	204,94	185	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.120.866	1.082.235	0	1.082.235	1.009.049,00	-73.186	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.035.684	-1.036.181	0	-1.036.181	-964.317,10	71.864	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	-1.035.684	-1.036.181	0	-1.036.181	-964.317,10	71.864	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 -	-1.035.684	-1.036.181	0	-1.036.181	-964.317,10	71.864	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	-1.035.684	-1.036.181	0	-1.036.181	-964.317,10	71.864	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.03	Freibad / Traglufthalle		

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.636	-637.709	-3.362	-641.071	-566.683,77	74.387	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	25.586	500.000	174.414	674.414	236.126,40	-438.288	438.288
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)	25.586	500.000	174.414	674.414	236.126,40	-438.288	438.288
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.586	-500.000	-174.414	-674.414	-236.126,40	438.288	-438.288

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.01	Sportanlagen/Bäder	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.01.03	Freibad / Traglufthalle		

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

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
4516	Umkleidegebäude Freibad							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.586	500.000	174.414	674.414	236.126,40	-438.288	438.288
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.586	-500.000	-174.414	-674.414	-236.126,40	438.288	-438.288

Doppische Rechnung 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	30.000,00	26.800	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	5,18	-40	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.194	0	0	0	1.201,73	1.202	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	3.340	3.295	0	3.295	31.206,91	27.912	0
11 - Personalaufwendungen	188.368	187.623	0	187.623	184.329,61	-3.293	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.808	139.716	0	139.716	183.133,99	43.418	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35	0	0	0	42,23	42	0
15 - Transferaufwendungen	140.404	128.510	0	128.510	150.530,46	22.020	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.414	18.303	0	18.303	12.555,21	-5.748	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.030	474.152	0	474.152	530.591,50	56.440	0
18 = ordentliches Ergebnis	-498.690	-470.857	0	-470.857	-499.384,59	-28.528	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	-498.690	-470.857	0	-470.857	-499.384,59	-28.528	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 -	-498.690	-470.857	0	-470.857	-499.384,59	-28.528	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	-498.690	-470.857	0	-470.857	-499.384,59	-28.528	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung	zuständig:	Amt für Integration und Sport
Produkt	08.02.01	Sportförderung		

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.738	-442.067	0	-442.067	-473.695,69	-31.629	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 2015

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	152.787	758.631	0	758.631	236.186,43	-522.445	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.348	12.000	0	12.000	12.046,00	46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148	938	0	938	131,36	-807	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	782,80	783	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.169	0	0	0	9.370,24	9.370	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	194.452	771.569	0	771.569	258.516,83	-513.052	0
11	- Personalaufwendungen	1.496.913	1.510.125	0	1.510.125	1.472.357,03	-37.768	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.411	903.550	0	903.550	76.569,35	-826.981	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.150	12.768	0	12.768	13.651,07	883	0
15	- Transferaufwendungen	47.677	0	0	0	176.927,00	176.927	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.396	186.465	0	186.465	82.188,10	-104.277	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.744.547	2.612.908	0	2.612.908	1.821.692,55	-791.215	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.550.095	-1.841.339	0	-1.841.339	-1.563.175,72	278.163	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	-1.550.095	-1.841.339	0	-1.841.339	-1.563.175,72	278.163	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 -	-1.550.095	-1.841.339	0	-1.841.339	-1.563.175,72	278.163	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	-1.550.095	-1.841.339	0	-1.841.339	-1.563.175,72	278.163	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.455.751	-1.838.227	-46.149	-1.884.376	-1.563.961,45	320.414	-24.114
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	769.000	0	769.000	0,00	-769.000	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	769.000	0	769.000	0,00	-769.000	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	960.000	0	960.000	0,00	-960.000	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.092	4.000	0	4.000	3.713,50	-287	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)	7.092	964.000	0	964.000	3.713,50	-960.287	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.092	-195.000	0	-195.000	-3.713,50	191.287	0

Doppische Rechnung 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	151.537	757.892	0	757.892	235.447,73	-522.444	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	19	270	0	270	20,72	-249	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.786	0	0	0	1.652,87	1.653	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	163.343	758.162	0	758.162	237.121,32	-521.041	0
11	- Personalaufwendungen	482.721	463.319	0	463.319	463.023,92	-295	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.478	874.012	0	874.012	47.472,03	-826.540	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59	26	0	26	221,92	196	0
15	- Transferaufwendungen	47.677	0	0	0	176.927,00	176.927	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.004	112.410	0	112.410	58.609,52	-53.800	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.939	1.449.767	0	1.449.767	746.254,39	-703.513	0
18	= ordentliches Ergebnis	-506.596	-691.605	0	-691.605	-509.133,07	182.472	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	-506.596	-691.605	0	-691.605	-509.133,07	182.472	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 -	-506.596	-691.605	0	-691.605	-509.133,07	182.472	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	-506.596	-691.605	0	-691.605	-509.133,07	182.472	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.802	-714.419	-39.649	-754.068	-538.377,23	215.690	-17.414
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	769.000	0	769.000	0,00	-769.000	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	769.000	0	769.000	0,00	-769.000	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	960.000	0	960.000	0,00	-960.000	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.961	1.000	0	1.000	976,50	-24	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)	1.961	961.000	0	961.000	976,50	-960.024	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.961	-192.000	0	-192.000	-976,50	191.024	0

Doppische Rechnung 2015

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	768.000	0	768.000	0,00	-768.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	960.000	0	960.000	0,00	-960.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-192.000	0	-192.000	0,00	192.000	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	1.961	1.000	0	1.000	976,50	-24	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.961	0	0	0	-976,50	-977	0

Doppische Rechnung 2015

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 2015

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 ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	1.650	2.000	0	2.000	1.714,00	-286	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	200	0	200	1,76	-198	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.787	0	0	0	540,98	541	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.442	2.200	0	2.200	2.256,74	57	0
11 - Personalaufwendungen	396.067	409.141	0	409.141	390.197,16	-18.944	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	17.088	51.200	0	51.200	18.046,68	-33.153	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.155	460.341	0	460.341	408.243,84	-52.097	0
18 = ordentliches Ergebnis	-399.713	-458.141	0	-458.141	-405.987,10	52.154	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	-399.713	-458.141	0	-458.141	-405.987,10	52.154	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 -	-399.713	-458.141	0	-458.141	-405.987,10	52.154	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	-399.713	-458.141	0	-458.141	-405.987,10	52.154	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.316	-444.218	0	-444.218	-389.014,97	55.203	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 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249	739	0	739	738,70	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.699	10.000	0	10.000	10.332,00	332	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	120	0	120	42,64	-77	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	782,80	783	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	529	0	0	0	6.448,01	6.448	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	14.505	10.859	0	10.859	18.344,15	7.485	0
11 - Personalaufwendungen	397.552	408.074	0	408.074	387.072,93	-21.001	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.933	29.000	0	29.000	23.477,83	-5.522	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.092	12.742	0	12.742	13.429,15	687	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025	8.663	0	8.663	3.422,73	-5.240	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.602	458.479	0	458.479	427.402,64	-31.076	0
18 = ordentliches Ergebnis	-423.097	-447.620	0	-447.620	-409.058,49	38.562	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	-423.097	-447.620	0	-447.620	-409.058,49	38.562	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 -	-423.097	-447.620	0	-447.620	-409.058,49	38.562	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	-423.097	-447.620	0	-447.620	-409.058,49	38.562	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.624	-435.617	-6.500	-442.117	-398.899,19	43.218	-6.700
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	5.131	2.000	0	2.000	2.737,00	737	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)	5.131	2.000	0	2.000	2.737,00	737	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.131	-2.000	0	-2.000	-2.737,00	-737	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.131	2.000	0	2.000	2.737,00	737	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.131	-2.000	0	-2.000	-2.737,00	-737	0

Doppische Rechnung 2015

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

- 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	- Straßenbenennung

Auftragsgrundlage

Planzeichenverordnung, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Rates, Kommunalabgabenverordnung, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen und sonstige Interessierte, Ingenieur- und Planungsbüros, Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

- 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	- Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	348	0	348	66,24	-282	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.067	0	0	0	728,38	728	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	3.163	348	0	348	794,62	447	0
11 - Personalaufwendungen	220.573	229.591	0	229.591	232.063,02	2.472	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	538	0	538	5.619,49	5.081	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	3.279	14.192	0	14.192	2.109,17	-12.083	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.851	244.321	0	244.321	239.791,68	-4.529	0
18 = ordentliches Ergebnis	-220.688	-243.973	0	-243.973	-238.997,06	4.976	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	-220.688	-243.973	0	-243.973	-238.997,06	4.976	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 -	-220.688	-243.973	0	-243.973	-238.997,06	4.976	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	-220.688	-243.973	0	-243.973	-238.997,06	4.976	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.009	-243.973	0	-243.973	-237.670,06	6.303	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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)	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.000	0,00	1.000	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.000	0,00	1.000	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	7.652	12	0	12	14.893,94	14.882	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.250	0	1.250	0,00	-1.250	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.892	439.500	0	439.500	443.011,68	3.512	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.110	811	0	811	21.589,95	20.779	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.865	11.000	0	11.000	18.499,38	7.499	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.935	5.500	0	5.500	190.640,94	185.141	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	598.454	458.073	0	458.073	688.635,89	230.563	0
11	- Personalaufwendungen	1.355.566	1.261.590	0	1.261.590	1.346.554,64	84.965	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.154	337.970	0	337.970	591.944,77	253.975	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.316	28.316	0	28.316	30.802,96	2.487	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.500	0	2.500	0,00	-2.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.121	75.106	0	75.106	118.549,39	43.443	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.755.157	1.705.482	0	1.705.482	2.087.851,76	382.370	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.156.703	-1.247.409	0	-1.247.409	-1.399.215,87	-151.807	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	-1.156.703	-1.247.409	0	-1.247.409	-1.399.215,87	-151.807	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 -	-1.156.703	-1.247.409	0	-1.247.409	-1.399.215,87	-151.807	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	-1.156.703	-1.247.409	0	-1.247.409	-1.399.215,87	-151.807	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096.364	-1.136.763	0	-1.136.763	-1.325.009,80	-188.247	-25.791
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.070,00	3.070	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	300,00	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	3.370,00	3.370	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	30.000	0	30.000	24.871,00	-5.129	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	30.000	0	30.000	24.871,00	-5.129	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	-30.000	-21.501,00	8.499	0

Doppische Rechnung 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	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	40,20	40	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	25	0	25	40,20	15	0
11 - Personalaufwendungen	10.236	7.475	0	7.475	8.144,40	669	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	1.700	0	1.700	3.502,64	1.803	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	1.000	0	1.000	7,99	-992	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.369	10.175	0	10.175	11.655,03	1.480	0
18 = ordentliches Ergebnis	-10.369	-10.150	0	-10.150	-11.614,83	-1.465	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.369	-10.150	0	-10.150	-11.614,83	-1.465	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.369	-10.150	0	-10.150	-11.614,83	-1.465	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-10.369	-10.150	0	-10.150	-11.614,83	-1.465	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.01	Denkmalschutz	zuständig:	Kulturamt
Produkt	10.01.01	Denkmalschutz		

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.01 Denkmalschutz
 Produkt 10.01.01 Denkmalschutz

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Kulturamt

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.328	-8.973	0	-8.973	-10.023,44	-1.050	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 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
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 5 Wochen entschieden.

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.02.01	Wohngeld		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	17	81	0	81	21,45	-60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641	0	0	0	1.806,73	1.807	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.731	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.389	81	0	81	1.828,18	1.747	0
11	- Personalaufwendungen	197.030	180.690	0	180.690	187.005,97	6.316	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.285	2.644	0	2.644	1.922,50	-722	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	20.911	16.919	0	16.919	19.680,15	2.761	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.226	200.253	0	200.253	208.608,62	8.356	0
18	= ordentliches Ergebnis	-217.837	-200.172	0	-200.172	-206.780,44	-6.608	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.837	-200.172	0	-200.172	-206.780,44	-6.608	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-217.837	-200.172	0	-200.172	-206.780,44	-6.608	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	-217.837	-200.172	0	-200.172	-206.780,44	-6.608	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.02.01	Wohngeld		

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.02.01	Wohngeld		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.143	-189.200	0	-189.200	-192.293,70	-3.094	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	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 2015

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

Beschreibung

- Entgegennahme von Angeboten frei finanziertem Wohnraums
- Benennung nachfragegerechter Angebote von öffentlich gefördertem und frei finanziertem Wohnraum
- Ausübung von Belegungsrechten (Besetzungs- und Benennungsrecht)
- Freistellung von Belegungsbindungen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Vermieter/innen

Ziele

- Die Benennung von Berechtigten in öffentlich geförderten Wohnraum erfolgt innerhalb von 7 Arbeitstagen.
- Die Benennung von Wohnungssuchenden in nicht öffentlich geförderten Wohnraum erfolgt in 7 Arbeitstagen.

Doppische Rechnung 2015

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23	0	23	6,34	-17	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492	0	0	0	542,02	542	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.165,11	1.165	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	492	23	0	23	1.713,47	1.690	0
11 - Personalaufwendungen	96.949	78.756	0	78.756	73.315,73	-5.440	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088	265	0	265	588,39	323	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	6.500	5.152	0	5.152	6.487,71	1.336	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.537	84.173	0	84.173	80.391,83	-3.781	0
18 = ordentliches Ergebnis	-104.044	-84.150	0	-84.150	-78.678,36	5.472	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	-104.044	-84.150	0	-84.150	-78.678,36	5.472	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 -	-104.044	-84.150	0	-84.150	-78.678,36	5.472	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	-104.044	-84.150	0	-84.150	-78.678,36	5.472	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.393	-71.327	0	-71.327	-67.669,45	3.658	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 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

Beschreibung

- Betrieb und Ausstattung von eigenen Unterkünften für die von der Stadt Gladbeck unterzubringenden Personen
- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Beratung und Betreuung für von Räumungsklagen / Zwangsräumung Betroffene bzw. Bedrohte.
- Hilfe bei der Beschaffung von Ersatzwohnraum
- Beratung und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund / ausländischen Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufG),
Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge, Spätaussiedler, zur Zwangsräumung anstehende Personen,
Wohnungs- und Obdachlose

Ziele

- Für ausländische Flüchtlinge, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen wird Wohnraum bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt bzw. Hilfestellung bei der Beschaffung von Ersatzwohnraum gegeben.

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	12	0	12	2.498,60	2.487	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.673	100.000	0	100.000	115.441,11	15.441	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	96	0	96	3,30	-93	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772	500	0	500	7.429,17	6.929	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.580	0	0	0	785,82	786	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	110.036	100.608	0	100.608	126.158,00	25.550	0
11 - Personalaufwendungen	218.532	116.773	0	116.773	210.709,77	93.937	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.255	229.361	0	229.361	454.683,29	225.322	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.316	28.316	0	28.316	30.802,96	2.487	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.363	16.079	0	16.079	17.661,34	1.582	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.465	390.529	0	390.529	713.857,36	323.328	0
18 = ordentliches Ergebnis	-327.429	-289.921	0	-289.921	-587.699,36	-297.778	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	-327.429	-289.921	0	-289.921	-587.699,36	-297.778	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 -	-327.429	-289.921	0	-289.921	-587.699,36	-297.778	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	-327.429	-289.921	0	-289.921	-587.699,36	-297.778	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.535	-220.835	0	-220.835	-447.673,67	-226.839	-25.791
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	300,00	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	300,00	300	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	30.000	24.871,00	-5.129	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	30.000	0	30.000	24.871,00	-5.129	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	-30.000	-24.571,00	5.429	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

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

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
3008	Dienstfahrzeug							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	30.000	24.871,00	-5.129	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	-30.000	-24.871,00	5.129	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.02	Wohn- und Aufenthaltshilfen	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.02.03	Verwaltung/Betrieb von Übergangsheimen, Obdachlosenunterkünften		

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	300,00	300	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	300,00	300	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

Beschreibung

- Wohnberechtigungsscheine (WBS)
- Zinssenkungsbescheinigungen
- Zweckentfremdungsgenehmigungen
- Wohnungsaufsicht
- Sichern der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen
- Beobachtung des Wohnungsmarktes

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW (WFNG NRW); Wohnraumförderungsgesetz (WoFG); Zinsverordnung (ZIV); Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG)

Zielgruppe

Wohnungseigentümer/innen, Haushalte mit geringem Einkommen, Wohnungsverwaltungsgewerbe

Ziele

- Steigerung des Anteils von bedarfsgerechtem, barrierefreiem Wohnraum.
- Steigerung des Anteils von bedarfsgerechtem, öffentlich geförderten Wohnraum für Personen in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen.
- Sichern der sozialen Bindung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes in Gladbeck.
- Jährliche Bestands- und Besetzungskontrolle von durchschnittlich 10% des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes.
- Nach Vorlage aller Unterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden.

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	3.012	4.500	0	4.500	3.911,50	-589	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	0	60	6,34	-54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.960	5.500	0	5.500	8.721,46	3.221	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37	500	0	500	246,43	-254	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	12.008	10.560	0	10.560	12.885,73	2.326	0
11	- Personalaufwendungen	117.844	126.692	0	126.692	130.372,67	3.681	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253	0	0	0	1.753,26	1.753	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	18.933	15.320	0	15.320	16.612,80	1.293	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.029	142.012	0	142.012	148.738,73	6.727	0
18	= ordentliches Ergebnis	-128.021	-131.452	0	-131.452	-135.853,00	-4.401	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	-128.021	-131.452	0	-131.452	-135.853,00	-4.401	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 -	-128.021	-131.452	0	-131.452	-135.853,00	-4.401	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	-128.021	-131.452	0	-131.452	-135.853,00	-4.401	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	10.03	Wohnraumüberwachung	zuständig:	Amt für Soziales und Wohnen
Produkt	10.03.01	Wohnraumüberwachung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.177	-126.506	0	-126.506	-108.431,15	18.075	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 2015

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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	7.640	0	0	0	12.395,34	12.395	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.250	0	1.250	0,00	-1.250	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.069	320.000	0	320.000	307.909,05	-12.091	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.081	350	0	350	21.529,72	21.180	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	5.000	0,00	-5.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.399	5.000	0	5.000	187.100,50	182.101	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	455.189	331.600	0	331.600	528.934,61	197.335	0
11	- Personalaufwendungen	558.323	602.504	0	602.504	588.097,00	-14.407	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.346	0	0	0	31.118,75	31.119	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.500	0	2.500	0,00	-2.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.605	14.700	0	14.700	55.514,62	40.815	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.275	619.704	0	619.704	674.730,37	55.026	0
18	= ordentliches Ergebnis	-127.086	-288.104	0	-288.104	-145.795,76	142.308	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	-127.086	-288.104	0	-288.104	-145.795,76	142.308	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 -	-127.086	-288.104	0	-288.104	-145.795,76	142.308	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	-127.086	-288.104	0	-288.104	-145.795,76	142.308	0

Doppische Rechnung 2015

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		

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.726	-276.462	0	-276.462	-264.460,61	12.001	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.070,00	3.070	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	3.070,00	3.070	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	3.070,00	3.070	0

Doppische Rechnung 2015

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 Umlagen 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 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	16.139	15.000	0	15.000	15.750,02	750	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	96	0	96	15,15	-81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138	0	0	0	746,28	746	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	16.284	15.096	0	15.096	16.511,45	1.415	0
11	- Personalaufwendungen	67.610	71.640	0	71.640	71.837,32	197	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	500	0,47	-500	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	1.349	2.836	0	2.836	1.331,82	-1.504	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.959	74.976	0	74.976	73.169,61	-1.806	0
18	= ordentliches Ergebnis	-52.675	-59.880	0	-59.880	-56.658,16	3.222	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.675	-59.880	0	-59.880	-56.658,16	3.222	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.675	-59.880	0	-59.880	-56.658,16	3.222	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-52.675	-59.880	0	-59.880	-56.658,16	3.222	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.511	-59.880	0	-59.880	-57.767,79	2.112	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 2015

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 2015

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	80	0	80	7,65	-72	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51	0	0	0	556,60	557	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	56	80	0	80	564,25	484	0
11 - Personalaufwendungen	89.042	77.060	0	77.060	77.071,78	12	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.803	103.500	0	103.500	98.375,47	-5.125	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	1.452	3.100	0	3.100	1.252,96	-1.847	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.297	183.660	0	183.660	176.700,21	-6.960	0
18 = ordentliches Ergebnis	-189.241	-183.580	0	-183.580	-176.135,96	7.444	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	-189.241	-183.580	0	-183.580	-176.135,96	7.444	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 -	-189.241	-183.580	0	-183.580	-176.135,96	7.444	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	-189.241	-183.580	0	-183.580	-176.135,96	7.444	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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

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

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.551	-183.580	0	-183.580	-176.689,99	6.890	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 2015

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	796.927	796.927	0	796.927	877.726,42	80.799	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.886.159	19.866.392	0	19.866.392	20.779.723,26	913.331	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	51	0	51	4,55	-46	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124	11.000	0	11.000	20.246,35	9.246	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.704.894	5.357.000	0	5.357.000	5.344.746,70	-12.253	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	135.317	300.000	0	300.000	179.765,65	-120.234	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.528.520	26.331.370	0	26.331.370	27.202.212,93	870.843	0
11	- Personalaufwendungen	1.121.640	1.169.166	0	1.169.166	1.152.502,33	-16.664	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786.979	7.239.100	0	7.239.100	7.163.520,62	-75.579	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.713.320	2.638.912	0	2.638.912	2.811.126,95	172.215	0
15	- Transferaufwendungen	7.027.237	7.138.500	0	7.138.500	7.725.671,41	587.171	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062.820	2.201.580	0	2.201.580	3.387.200,71	1.185.621	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.711.996	20.387.258	0	20.387.258	22.240.022,02	1.852.764	0
18	= ordentliches Ergebnis	6.816.523	5.944.112	0	5.944.112	4.962.190,91	-981.921	0
19	+ Finanzerträge	6.931.559	6.750.600	0	6.750.600	7.294.201,59	543.602	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	6.931.559	6.750.600	0	6.750.600	7.294.201,59	543.602	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.748.082	12.694.712	0	12.694.712	12.256.392,50	-438.320	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	13.748.082	12.694.712	0	12.694.712	12.256.392,50	-438.320	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	13.748.082	12.694.712	0	12.694.712	12.256.392,50	-438.320	0

Doppische Rechnung 2015

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.753.167	12.491.901	-77.706	12.414.195	13.836.265,57	1.422.071	-72.886
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	108.300,00	108.300	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	108.300,00	108.300	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	1.685.437	2.000.000	2.339.942	4.339.942	1.190.133,49	-3.149.808	990.190
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.887	7.000	226.000	233.000	223.327,78	-9.672	9.233
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	43	100	0	100	44,76	-55	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)	2.029.367	2.007.100	2.565.942	4.573.042	1.413.506,03	-3.159.536	999.423
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.029.367	-2.007.100	-2.565.942	-4.573.042	-1.305.206,03	3.267.836	-999.423

Doppische Rechnung 2015

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 2015

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	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	5.678.590	5.357.000	0	5.357.000	5.330.786,33	-26.214	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	5.678.590	5.357.000	0	5.357.000	5.330.786,33	-26.214	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	291.243	398.500	0	398.500	368.567,09	-29.933	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928.686	2.073.100	0	2.073.100	2.457.818,16	384.718	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.219.929	2.471.600	0	2.471.600	2.826.385,25	354.785	0
18 = ordentliches Ergebnis	3.458.661	2.885.400	0	2.885.400	2.504.401,08	-380.999	0
19 + Finanzerträge	6.931.559	6.750.600	0	6.750.600	7.294.201,59	543.602	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	6.931.559	6.750.600	0	6.750.600	7.294.201,59	543.602	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.390.219	9.636.000	0	9.636.000	9.798.602,67	162.603	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	10.390.219	9.636.000	0	9.636.000	9.798.602,67	162.603	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	10.390.219	9.636.000	0	9.636.000	9.798.602,67	162.603	0

Doppische Rechnung 2015

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

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.369.878	9.636.000	0	9.636.000	10.068.320,42	432.320	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	43	100	0	100	44,76	-55	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)	43	100	0	100	44,76	-55	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43	-100	0	-100	-44,76	55	0

Doppische Rechnung 2015

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 2014	Original-Ansatz HHJ 2015	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	mehr weniger 2015	Übertr. § 22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	43	100	0	100	44,76	-55	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43	-100	0	-100	-44,76	55	0

Doppische Rechnung 2015

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

Beschreibung

- Objektplanung und örtliche Bauüberwachung entsprechend HOAI (§ 55) - Zusammenstellung der Kosten für die Abrechnungen (u.a. Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch) - Finanzierung, Zuschussbearbeitung von Anlagen der Stadtentwässerung - Abwasserbeseitigungskonzept - fachtechnische Stellungnahmen, Verträge - Begleitung Baumaßnahmen Dritter - Erschließungsträger, Bauträger, Versorgungsträger ... - Überwachung und Begleitung Zuschussmaßnahmen Dritter - Überprüfung versiegelter Flächen - Satzungen	- Koordination der Maßnahmen Emschergenossenschaft

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz einschl. der zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Runderlasse

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Ziele

- Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Sicherstellung der städtischen Entwässerung
- Überprüfung der privaten und gewerblichen versiegelten Flächen innerhalb von 2 Monaten nach Posteingang im Ingenieuramt
- Auskünfte aus dem Kanalkataster innerhalb von 2 Monaten nach Posteingang im Ingenieuramt

A n h a n g
zum Jahresabschluss per 31.12.2015

Allgemeine Hinweise sowie Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Allgemeine Angaben

Die Stadt Gladbeck hat ihren Jahresabschluss nach den Bestimmungen des § 95 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) aufgestellt. Er dient der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Die gesetzlichen Bestimmungen aus dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKF-WG) vom September 2012 wurden ab dem 01.01.2014 berücksichtigt.

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 aufgeführten Sachverhalte sind anzugeben und zu erläutern.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung des Vermögens, der Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte nach den Vorgaben der §§ 32 bis 36 sowie der §§ 41 bis 43 GemHVO.

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Dabei wurden in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen, die selbständig verwertbar sind und an denen die Stadt Gladbeck das wirtschaftliche Eigentum hat. Nach dem Vorsichtsprinzip sind zudem 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.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 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 werden.

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. Die Vermögenszugänge im Berichtszeitraum wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten nach § 33 GemHVO bewertet. In Ausnahmefällen wurden beim Sachanlagevermögen Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO gebildet.

Abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden planmäßig linear abgeschrieben. 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. Diese basiert auf der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände, die vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW bekannt gegeben 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 7 nur 3 Jahre (wie PC) anstelle 5 – 10 Jahre

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze wurden für den Jahresabschluss 2015 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.

Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Feststellung 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.

Inventur zum Stichtag 31.12.2015

In der Zeit vom 15.02.2016 bis 29.02.2016 wurde eine Inventur des Sachanlagevermögens zum Stichtag 31.12.2015 durchgeführt. Dies war nach der Inventur auf den 31.12.2010 die zweite Folgeinventur nach Einführung des NKF bei der Stadt Gladbeck.

Zur einheitlichen Durchführung der Inventur wurden den Fachämtern Inventarlisten aus dem buchmäßig geführten Anlagevermögen zur Verfügung gestellt.

2 Erläuterung von Bilanzpositionen

AKTIVA

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 112.545,40 €

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei den Zugängen handelt es sich um die Anschaffung neuer Software bzw. von Lizenzen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2014	92.956,98 €
Zugänge 2015	34.822,97 €
Abgänge 2015	0,00 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2015	28.621,88 €
Abschreibungen 2015	43.856,43 €
Stand 31.12.2015	112.545,40 €

Die Zugänge beziehen sich auf die Neuanschaffung von Software.

1.2 Sachanlagen 519.860.115,67 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 63.757.339,37 €

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 wurden auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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 31.12.2014	65.092.375,45 €
Zugänge 2015	60.601,93 €
Abgänge 2015	382.642,55 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	31.049,00 €
Umbuchungen 2015	-89.814,87 €
Abschreibungen 2015	954.229,59 €
Stand 31.12.2015	63.757.339,37 €

Bei den Anlagenzugängen handelt es sich u.a. um Spiel- und Kletteranlagen auf den Spielplätzen Gildenstraße und Wittringen, sowie eine Kletter- und Balancieranlage auf dem Spielplatz Albert-Einstein-Straße.

Die Anlagenabgänge resultieren zum größten Teil aus dem Verkauf von Erbpachtgrundstücken, die mit einem Buchwert von 335.259,00 € auszubuchen waren. Aus den Verkäufen dieser Grundstücke wurde ein Überschuss von 103.841,00 € erzielt, der in der Ergebnisrechnung ausgewiesen wird. Der Ausweis erfolgt abweichend von § 43 Abs. 3 GemH-VO in der Ergebnisrechnung, da der Ertrag aus dem Verkauf von Erbbaugrundstücken als Entschädigungsleistung für die Ablösung der Erbpachtverpflichtung vor Erreichen des Ablaufdatums angesehen wird.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 188.323.128,57 €

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 2015 nicht vorzunehmen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2014	190.262.458,34 €
Zugänge 2015	4.313,75 €
Abgänge 2015	150.516,30 €
Kumulierte Abschreibung auf Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2015	2.848.991,74 €
Abschreibungen 2015	4.642.118,96 €
Stand 31.12.2015	188.323.128,57 €

Bei den Abgängen handelt es sich um den Verkauf des Grundstücks Hof Kleimann, Horster Straße 147. Der durch den Verkauf erzielte Gewinn in Höhe von 75.755,70 € wurde nach den Vorschriften des 43 Abs. 3 GemHVO gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

Aus den Anlagen im Bau wurden die folgenden Maßnahmen nach Fertigstellung umgebucht:

Kindergarten Hermannstraße 18

Erweiterung Hauptgebäude einschl. Außenanlagen 1.005.633,29 €

Naturkindergarten Frochtwinkel 11

Anbau separater Schlafraum U3 159.487,22 €

Begegnungszentrum Brauck Roßheidestraße 38-40

einschl. Außenanlagen 1.338.676,09 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen 240.873.734,34 €

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 erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten. Planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2014	238.896.747,64 €
Zugänge 2015	53.136,43 €
Abgänge 2015	427.305,86 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	232.477,03 €
Umbuchungen 2015	10.854.379,21 €
Abschreibungen 2015	8.735.700,11 €
Stand 31.12.2015	240.873.734,34 €

Bei den Anlagezugängen und Umbuchungen handelt es sich um die Aktivierung des Fußgängerleitsystems Innenstadt sowie die Brücke zum Weg Mottbruchhalde. Letztere war bisher nicht aktiviert worden, obwohl sie sich im Eigentum der Stadt Gladbeck befindet. Dies wurde im Jahresabschluss 2015 korrigiert. Aus den Anlagen im Bau konnten darüber hinaus fertiggestellte Straßen und Kanäle umgebucht werden.

Die Anlagenabgänge resultieren ebenfalls aus Korrekturen für Bauwerke, die in der Eröffnungsbilanz aktiviert wurden. Nach den zwischenzeitlich festgestellten Eigentumsverhältnissen, können diese nicht mehr im Anlagevermögen geführt werden. Im Einzelnen handelt es sich um die Brücken Bohmertstraße über Wittringer Mühlenbach, Burgstraße über Wittringer Mühlenbach, Kösheide über Wittringer Mühlenbach und Vehrenbergstraße über Hahnenbach sowie den Durchlass Welheimer Straße über Nattbach. Außerdem mussten Baumscheiben am Markt Rosenhügel aus dem Anlagevermögen ausgebucht werden. Die Buchwerte für die Anlagenabgänge beim Infrastrukturvermögen von 194.828,83 € wurden ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Aus den Anlagen im Bau wurden die folgenden Straßen- und Kanalbaumaßnahmen nach Fertigstellung umgebucht:

Kanal Veilchenstraße	649.063,64 €
Kanal Taunusstraße	493.038,02 €
Kanal In der Dorfheide	487.187,29 €
Kanal Jovyplatz	562.412,90 €
Übrige Kanalbaumaßnahmen	4.003.025,64 €

Münsterländer Straße	508.004,41 €
Horster Straße	2.755.607,22 €
Rockwoolstraße	1.333.695,97 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

entfällt

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 94.251,81 €

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 Anlagen 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 31.12.2014	94.374,02 €
Zugänge 2015	0,00 €
Abgänge 2015	0,00 €
Umbuchungen 2015	0,00 €
Abschreibungen 2015	122,21 €
Stand 31.12.2015	94.251,81 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 4.078.891,58 €

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, planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2014	3.849.209,38 €
Zugänge 2015	40.985,32 €
Abgänge 2015	302.783,09 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	300.540,20 €
Umbuchungen 2015	814.508,87 €
Abschreibungen 2015	623.569,10 €
Stand 31.12.2015	4.078.891,58 €

Aus den Anlagen im Bau wurden folgende Maßnahmen umgebucht:

Vernetzung Heisenberg Gymnasium	109.933,37 €
Vernetzung Ratsgymnasium	116.989,41 €
Vernetzung Riesener Gymnasium	125.339,81 €
Ausstattung naturwissenschaftlicher Räume	
Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule	
Chemieräume 1-3	177.066,46 €
Gerätewagen, GLA-FW 59	41.832,28 €
Mannschaftstransportfahrzeug, GLA-FW 45	38.850,48 €
Mannschaftstransportfahrzeug, GLA-FW 44	42.528,23 €
Sprinter Kombi, GLA-ST 16	24.871,00 €
Grundwasserpegel Malorny	58.298,70 €
Essensausgabe OGS Erich-Kästner-Realschule und Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule	77.019,22 €

Die Anlageabgänge setzen sich im Wesentlichen aus dem Verkauf nicht mehr benötigter Fahrzeuge zusammen. Die Erträge aus dem Verkauf dieser Fahrzeuge in Höhe von 108.597,00 € wurden gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.493.769,09 €

Hierunter fallen alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Stadt Gladbeck dienen. Dies sind insbesondere die Büroeinrichtungen der Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstän-

de, Sonderausstattungen und Gerätschaften in den übrigen Bereichen. Der Bilanzansatz resultiert aus den fortgeführten Anschaffungskosten, planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2014	3.554.088,18 €
Zugänge 2015	205.297,28 €
Abgänge 2015	71.242,58 €
Kumulierte Abschreibung auf Anlagenabgänge	63.360,87 €
Umbuchungen 2015	238.312,38 €
Abschreibungen 2015	496.047,04 €
Stand 31.12.2015	3.493.769,09 €

Die Zugänge und Umbuchungen beziehen sich im Wesentlichen auf folgende Maßnahmen:

Ausstattung Kindergarten Hermannstraße	122.587,50 €
Ausstattung Begegnungszentrum Brauck	46.143,80 €
Ausstattung an Schulen	85.419,63 €
Ausstattung in Kindergärten	42.632,90 €
Präsentationssystem Museum	9.980,53 €
Ausstattung Kanalunterhaltung	11.360,39 €
Ausstattung Feuerwehr/Rettungsdienst	17.852,30 €

Für die gebildeten Festwerte wurde im Geschäftsjahr 2015 Aufwand in folgender Höhe gebucht:

Bezeichnung Festwert	Aufwand 01.01.15 - 31.12.15
Medienbestand Bücherei	100.004,81 €
Festwert Ausrüstung Feuerwehr/Rettungsdienst	94.640,34 €
Festwert Saalbestuhlung Mathias-Jakobs-Stadthalle	37.823,91 €
Gesamt	232.469,06 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 19.239.000,91 €

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 31.12.2014	27.674.244,61 €
Zugänge 2015	6.305.891,16 €
Abgänge 2015	0,00 €
Umbuchungen 2015	-14.741.134,86 €
Abschreibungen 2015	0,00 €
Stand 31.12.2015	19.239.000,91 €

Die Zugänge beziehen sich zum größten Teil auf die folgenden Maßnahmen:

Brücke Beethovenstraße	101.399,65 €
Brücke Vehrenbergstraße	474.590,68 €
Projekt Stadtmitte IHK	1.090.482,27 €
Kindergarten Voßstraße	300.876,12 €
Kindergarten Vehrenbergstraße	408.920,75 €
Kindergarten Krusenkamp	548.167,31 €

Planungskosten Neubau Heisenberg-Gymnasium	104.738,47 €
Kernsanierung Umkleide Freibad	476.882,33 €
Erneuerung Stadionlaufbahn	303.822,19 €
Kanalbaumaßnahmen	1.193.587,76 €
Straßenbaumaßnahmen	435.141,52 €
Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst	297.623,13 €
Kanalreinigungsfahrzeug	212.209,00 €

1.3 Finanzanlagen 78.126.486,68 €

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 31.12.2014	96.538.348,62
Zugänge 2015	0,00 €
Abgänge 2015	17.662,94 €
Umbuchungen 2015	0,00 €
Abschreibungen 2015, außerplanmäßig	18.394.199,00 €
Stand 31.12.2015	78.126.486,68 €

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 31.12.2014	10.188.968,97 €
Zugänge 2015	0,00 €
Abgänge 2015	0,00 €
Umbuchungen 2015	0,00 €
Abschreibungen 2015	0,00 €
Stand 31.12.2015	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.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2014	49.354.440,01 €
Zugänge 2015	0,00 €
Abgänge 2015	0,00 €
Umbuchungen 2015	0,00 €
Abschreibungen 2015	0,00 €
Stand 31.12.2015	49.354.440,01 €

1.3.3 Sondervermögen **2.064.950,28 €**

Als gemeindliches Sondervermögen sind gemäß § 97 GO die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit auszuweisen. Hier ist der Wert des Eigenbetriebes Zentraler Betriebshof Gladbeck bilanziert.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2014	2.064.950,28 €
Zugänge 2015	0,00 €

Abgänge 2015	0,00 €
Umbuchungen 2015	0,00 €
Abschreibungen 2015	0,00 €
Stand 31.12.2015	2.064.950,28 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 15.529.152,82 €

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 31.12.2014	33.923.351,82 €
Zugänge 2015	0,00 €
Abgänge 2015	0,00 €
Umbuchungen 2015	0,00 €
Abschreibungen 2015, außerplanmäßig	18.394.199,00 €
Stand 31.12.2015	15.529.152,82 €

Im Jahresabschluss 2015 musste der Aktienbestand nach der Vorgabe des § 35 Abs. 5 GemHVO auf den Kurswert am 31.12.2015 von 11,71 € abgewertet werden. Die daraus resultierende außerplanmäßige Abschreibung von 18.394.199,00 € wurde nach § 43 Abs. 3 GemHVO gegen die Allgemeine Rücklage gebucht.

1.3.5 Ausleihungen 988.974,60 €

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 31.12.2014	1.006.637,54
Zugänge 2015	0,00 €
Abgänge 2015	17.662,94 €
Umbuchungen 2015	0,00 €
Abschreibungen 2015	0,00 €
Stand 31.12.2015	988.974,60 €

2 Umlaufvermögen

2.1 Vorräte 2.283.169,23 €

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 zu Anschaffungskosten.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2014	2.231.907,83 €
Verkäufe Baugebiet Wielandgarten	0,00 €
Verkäufe Gewerbepark Wiesenbusch	102.600,00 €
Verkäufe Baugebiet Hegestr. / Lottenstr.	0,00 €
Gewerbepark Heinrich-Hertz-Straße	141.367,83 €
Veränderung sonstige Vorräte	12.493,57 €
Stand 31.12.2015	2.283.169,23 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.198.664,57 €

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Forderungen, die befristete oder unbefristete niedergeschlagen wurden, wurden vollständig und einzeln wertberichtigt. 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. Dabei wurden Forderungen, die nicht mehr werthaltig waren, einzeln wertberichtigt und mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt. Das darüber hinaus bestehende allgemeine Ausfallrisiko wurde mit einer Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Insgesamt wurden Einzelwertberichtigungen von 1.150.290,23 € und Pauschalwertberichtigungen von 186.935,93 € auf den Forderungsbestand vorgenommen.

Bei den Forderungen wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden.

Fremdwährungsforderungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Zusammensetzung und Entwicklung der Forderungen	31.12.2015	31.12.2014
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.619.764,21 €	4.521.810,28 €
Privatrechtliche Forderungen	430.736,76 €	889.936,56 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind u.a. Steuererstattungsansprüche gegen das Finanzamt Marl sowie Forderungen gegen Gläubiger (sog. debitorische Kreditoren) aktiviert.

Zusammensetzung und Entwicklung der Sonstigen Vermögensgegenstände	31.12.2015	31.12.2014
Erstattungsansprüche aus Kapitalertrags- und Vorsteuern	1.873.028,38 €	2.079.794,67 €
Forderungen aus einem Schuldscheindarlehen an die WestLB	0,00 €	7.900.000,00 €
Forderungen aus debitorischen Kreditoren	252.507,81 €	207.273,67 €
Forderungen aus Gehaltsvorschüssen und Arbeitgeberdarlehen	11.530,37 €	23.317,98 €
Erstattungsanspruch Sanierungsgelder 2015	434.188,66 €	0,00 €
Übrige Forderungen	576.908,38 €	1.393.751,25 €
Summe sonstige Vermögensgegenstände	3.148.163,60 €	11.604.137,57 €

Die Forderung aus einem Schuldscheindarlehen an die WestLB von 7.900.000,00 € wurde am 28.09.2015 fällig. Wegen zu geringer Verzinzungsmöglichkeiten wurden die Mittel nicht weiter angelegt, sondern den liquiden Mitteln zugeführt. Die bisherige Geldanlage diente als Liquiditätsreserve für eine voraussichtlich zu leistende Gewerbesteuererstattung.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

entfällt

2.4 Liquide Mittel 8.279.828,29 €

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	31.12.2015	31.12.2014
Stadtsparkasse, Konto 34	7.709.581,30 €	0,00 €
Volksbank, Konto 238000	12.870,61 €	22.841,76 €
Postbank, Konto 9944439	59.639,44 €	92.539,25 €
Deutsche Bank, Konto 429891500	9.855,46 €	759,16 €
Nationalbank, Konto 886300	0,00 €	0,00 €
Commerzbank, Konto 621050400	4,28 €	4,28 €
Volksbank, Konto 238002	2.220,22 €	368,20 €
Volksbank, Konto 238003	16.423,73 €	4.863,93 €
Volksbank, Konto 238004	31.433,04 €	4.827,74 €
Volksbank, Konto 238005	6.720,43 €	5.820,06 €
Stadtsparkasse, Konto 48800	55.459,55 €	66.245,16 €
Stadtsparkasse, Konto 2121	219.576,99 €	43.437,12 €
Volksbank, Konto 238040	11.868,01 €	11.664,82 €
Volksbank Festgeld, Konto 5970770	11.655,35 €	11.647,31 €
Stadtsparkasse, Konto 21010301	27.285,70 €	27.399,50 €
Stadtsparkasse, Konto 71002489	45.604,30 €	38.042,11 €
Festgeld Basta 271016891	0,00 €	0,00 €
Festgeld Stern 271019556	0,00 €	0,00 €
Volksbank, Konto 238006	23.924,26 €	14.353,99 €
Stadtsparkasse, Konto 221253479	0,00 €	0,00 €
Stadtsparkasse, Konto 71007397	18.893,84 €	23.174,73 €
Barkassen / Handvorschüsse	16.425,28 €	11.541,34 €
Frankierautomat	386,50 €	386,50 €
Summe liquide Mittel	8.279.828,29 €	379.916,96 €

3	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.089.404,10 €

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen, sind als aktive Rechnungsabgrenzung zu bilanzieren.

Darunter fallen u.a. die Beamtenbezüge und Beiträge zur Versorgungskasse für den Monat Januar des Folgejahres sowie Leistungen der Jugendhilfe und Unterhaltsvorschüsse.

Außerdem ist ein Rechnungsabgrenzungsposten für Buswartehäuschen aufgeführt, die in das Eigentum der Vestischen Straßenbahnen gegeben wurden.

Zusammensetzung und Entwicklung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	31.12.2015	31.12.2014
Beiträge zu Versorgungskassen	460.827,00 €	423.539,00 €
Beamtenbesoldung	649.393,90 €	630.418,81 €
Auszahlungen Jugendhilfe/Kindertagespflege	243.687,61 €	0,00 €
Auszahlungen Unterhaltsvorschüsse	76.557,00 €	73.006,00 €
Auszahlung Sozialhilfe	941.456,54 €	165.570,50 €
kommunale Förderung U3-Ausbau	876.670,20 €	578.311,00 €
kommunale Förderung OGS	164.964,00 €	0,00 €
Sonstige Abgrenzungen	40.846,35 €	124.594,82 €
Buswartehallen	635.001,50 €	696.867,60 €
Summe aktive Rechnungsabgrenzung	4.089.404,10 €	2.692.307,73 €

4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	116.042.170,25 €

Nähere Erläuterungen hierzu siehe unter der Bilanzposition Eigenkapital.

PASSIVA

1 Eigenkapital

Die Stadt Gladbeck ist zum 31.12.2015 überschuldet, da die Summe der Passiva die der Aktiva übersteigt. Das Eigenkapital ist damit negativ. In der Bilanz wird dies dargestellt durch ein Eigenkapital von Null Euro sowie auf der Aktivseite durch den „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ von 116.042.170,25 €.

Die nachfolgenden Erläuterungen zu den Posten des Eigenkapitals erfolgen an dieser Stelle nur nachrichtlich.

1.1 Allgemeine Rücklage -85.121.824,72 €

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.

	31.12.2015	31.12.2014
allgemeine Rücklage	-85.121.824,72 €	-57.550.034,50 €

Die Allgemeine Rücklage hat sich durch die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2014 und die Verrechnungen aus den Verkäufen und Abgängen des Anlagevermögens von +106.810,22 € sowie der Abschreibung der RWE-Aktien von 18.394.199,00 € auf den Stand von -85.121.824,72 € verschlechtert.

1.2 Sonderrücklage

entfällt

1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 €

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits vollständig aufgezehrt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag **-30.920.345,53 €**

Der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. Der hier vorliegende Fehlbetrag von 30.920.345,53 € ergibt sich aus dem Überschuss der Gesamtaufwendungen gegenüber den Gesamterträgen des Haushaltsjahres 2015.

	31.12.2015	31.12.2014
Jahresfehlbetrag	30.920.345,53 €	9.284.401,44 €

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen **177.759.504,42 €**

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 31.12.2014	178.241.365,64 €
Zugänge 2015	1.271.639,11 €
Abgänge 2015	74.252,53 €
Kumulierte Auflösung auf Abgänge	58.377,22 €
Umbuchungen 2015	4.857.565,05 €
Auflösung 2015	6.595.190,07 €
Stand 31.12.2015	177.759.504,42 €

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

2.2 Sonderposten für Beiträge 46.716.664,64 €

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 31.12.2014	47.804.517,58 €
Zugänge 2015	449.254,98 €
Abgänge 2015	0,00 €
Kumulierte Auflösung auf Abgänge	0,00 €
Umbuchungen 2015	0,00 €
Auflösung 2015	1.537.107,92 €
Stand 31.12.2015	46.716.664,64 €

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich 232.250,00 €

Für die Entwässerungsgebühren, die Rettungsdienstgebühren sowie die Marktstandgelder werden zum Schluss des Haushaltsjahres Rechnungsergebnisse nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt. Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen 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	31.12.2015	31.12.2014
Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	232.250,00 €	0,00 €
Gebührenaussgleich Rettungsdienst	0,00 €	0,00 €
Gebührenaussgleich Marktstandgelder	0,00 €	0,00 €
Summe Sonderposten Gebührenaussgleich	232.250,00 €	0,00 €

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 **127.762.831,00 €**

In den Pensionsrückstellungen sind die bestehenden Versorgungsansprüche sowie die Anwartschaften und Ansprüche auf Beihilfen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften enthalten.

Der Wert der 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 Richttafeln 2005 G 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 des ZBG verzichtet.

Zusammensetzung und Entwicklung der Pensionsrückstellungen	31.12.2015	31.12.2014
Pensionsrückstellung aktive Beamte	41.245.311,00 €	40.337.055,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	56.452.625,00 €	55.076.942,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	11.565.715,00 €	10.936.404,00 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	18.499.180,00 €	17.771.865,00 €
Summe der Pensionsrückstellungen	127.762.831,00 €	124.122.266,00 €

Für die aktiven Beamten wurde eine Zuführung zu Pensionsrückstellungen von 4.087.455,00 € vorgenommen. Aufzulösen waren 620.886,00 €. Außerdem waren 2.558.313,00 € in die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger umzubuchen. Die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung durch die Zahlung von Versorgungsbezügen betrug 1.182.630,00 €.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

entfällt

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 2.915.944,85 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2015	31.12.2014
Grundschulen	16.096,63 €	2.945,32 €
Hauptschulen	2.180,00 €	0,00 €
Realschulen	300,00 €	13.527,83 €
Gymnasien	4.000,00 €	28.527,83 €
Gesamtschule	4.500,00 €	32.739,98 €
Förderschulen	3.500,00 €	0,00 €
Sporthallen / Sportplätze	2.720,64 €	25.771,67 €
Altes Rathaus, Rathausdach	1.670.261,89 €	1.690.000,00 €
Altes Rathaus, Sonstiges	45.443,13 €	3.000,00 €
Brücken	825.854,53 €	845.624,74 €
Straßen	337.634,92 €	248.103,03 €
Sonstige Vermögensgegenstände	3.453,11 €	0,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen	2.915.944,85 €	2.890.240,40 €

Der Anteil der in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen an dem Gesamtsaldo per 31.12.2015 liegt bei 845.624,74 €. Für die Nachholung unterlassener Instandhaltung hat der Gesetzgeber für den Fall einer Rückstellungsbildung keine konkreten Fristen vorgegeben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Nachholung innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums von maximal fünf Jahren zu erfolgen hat. Die mit den Instandhaltungsrückstellungen geplanten Maßnahmen aus der Eröffnungsbilanz sind abgeschlossen. Lediglich die Schlussabrechnung der Maßnahme Europabrücke steht noch aus. Sofern geplante Instandhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt wurden, sind Sonderabschreibungen auf das Sachanlagevermögen vorgenommen worden.

Die im Jahr 2014 gebildete Rückstellung für die Instandhaltung des Rathausdaches wurde im Berichtsjahr nur für vorbereitende Arbeiten in geringem Umfang in Anspruch ge-

nommen. Die Instandhaltungsmaßnahme wird im Wesentlichen in den Jahren 2016 und 2017 umgesetzt.

3.4 Sonstige Rückstellungen 9.512.533,30 €

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 Erstattungsverpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung gegenüber Nachfolgedienstherren enthalten. Die Verpflichtungen resultieren aus dem früheren § 107 BeamtVG (inzwischen § 2 VLVG). Sie gehören nicht zu den Pensionsrückstellungen.

Zusammensetzung und Entwicklung der Sonstigen Rückstellungen	31.12.2015	31.12.2014
Urlaubsrückstellungen	1.003.062,76 €	1.067.553,19 €
Überstundenrückstellungen	2.359.689,76 €	2.380.919,91 €
Altersteilzeitrückstellung	275.558,00 €	574.259,00 €
Zinsen gem. § 236 AO	0,00 €	4.248.000,00 €
Verlustrückgleich IWG Besitzgesellschaft und Betriebsgesellschaft	1.119.966,64 €	1.033.708,95 €
Rückstellungen gem. § 107 BeamtVG	1.391.284,00 €	1.332.411,00 €
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	3.362.972,14 €	2.200.452,92 €
Summe sonstige Rückstellungen	9.512.533,30 €	12.837.304,97 €

Bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ist ein Abbau von 85.721,00 € zu verzeichnen. Die Rückstellung für Prozesszinsen nach § 236 AO wurde in voller Höhe in die sonstigen Verbindlichkeiten umbucht. Diese Umbuchung wurde vorgenommen, da während der Bilanz aufstellung bekannt wurde, dass ein seit Jahren bestehender Rechtsstreit zwischen der Finanzverwaltung und einem Gewerbesteuerpflichtigen in 2015 rechtskräftig entschieden wurde. Die sich daraus ergebende erhebliche Steuererstattungsverpflichtung wird ebenfalls unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Für die Rückstellung des Verlustrückgleichs der IWG Besitzgesellschaft wurde eine Zuführung von 86.257,69 € vorgenommen. In den Rückstellungen für ausstehende Rechnungen sind Zinsabgrenzungen von 592.160,02 € enthalten. Für noch ausstehende Rechnungen im Rahmen der Transferleistungen im Kinder- und Jugendbereich wurde eine Rückstellung von 2.007.137,88 € gebildet.

4 Verbindlichkeiten**357.689.650,14 €**

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 in Schweizer Franken (CHF). Die zum Bilanzstichtag bestehenden CHF-Darlehen mussten nach dem Vorsichtsprinzip zum Devisenkurs per 31.12.2015 (1 Euro = 1,0875 CHF) neu bewertet werden. Daraus ergab sich ein Buchverlust von 7.540.513,09 €. Die Schweizer Nationalbank hatte am 15.01.2015 die jahrelange Strategie der Intervention am Devisenmarkt aufgegeben, woraufhin der bis dahin bei mindestens 1,20 CHF gehaltene Kurs sich deutlich zu Lasten des Euro verschlechterte.

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 Verbindlichkeiten gegenüber Schuldnern (sog. kreditorische Debitoren) bilanziert.

Zusammensetzung und Entwicklung der Investitionskredite	31.12.2015	31.12.2014
Investitionskredite vom öffentlichen Bereich	73.497.713,94 €	73.752.168,88 €
Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	25.053.356,89 €	25.876.050,55 €
Summe Investitionskredite	98.551.070,83 €	99.628.219,43 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Liquiditätskredite	31.12.2015	31.12.2014
Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt	211.538.850,56 €	202.379.360,43 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.12.2015	31.12.2014
Westdeutsche Immobilienbank	12.321.460,80 €	12.844.140,92 €
Leibrentenverpflichtungen	113.791,73 €	119.485,36 €
Summe der sonstigen Kreditaufnahmen	12.435.252,53 €	12.963.626,28 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen	31.12.2014	31.12.2014
Lieferungen und Leistungen	2.002.994,97 €	2.126.351,05 €
Transferleistungen	882.429,74 €	679.887,08 €
Summe der Verbindlichkeiten LuL und Transfer	2.885.424,71 €	2.806.238,13 €

Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Verbindlichkeiten	31.12.2015	31.12.2014
abzuführende Lohn- und Kirchensteuer/Sozialversicherungsbeiträge	11.842,57 €	488.746,14 €
gegenüber Mitarbeitern	0,00 €	116.772,37 €
unklare Einzahlungen	3.490.532,59 €	1.740.073,55 €
Kreditorische Debitoren	135.768,13 €	262.998,61 €
Fremde Gelder, Amtsvormundschaften	55.084,67 €	47.496,50 €
Fremde Gelder, hinterlegte Bürgschaften und Kautionen	16.868,01 €	16.664,82 €
Fremde Gelder, Baulandmanagement	27.285,70 €	27.399,50 €
aus der Inanspruchnahme liquider Mittel Kreis	314.216,07 €	304.096,78 €
durchlaufende Posten	417.533,89 €	707.592,06 €
Steuererstattungsverpflichtung einsch. Verzinsung	15.506.541,79 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	881.327,46 €	349.400,31 €
Summe sonstige Verbindlichkeiten	20.857.000,88 €	4.061.240,64 €

In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind eine Steuererstattungsverpflichtung sowie die darauf zu zahlenden Erstattungszinsen enthalten. Im Zuge der Jahresabschlusserstellung wurde bekannt, dass ein seit Jahren bestehender Rechtsstreit zwischen der Finanzverwaltung und einem Gewerbesteuerpflichtigen in 2015 rechtskräftig entschieden wurde, so dass eine Berücksichtigung im Jahresabschluss zu erfolgen hatte.

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen	31.12.2015	31.12.2014
Erhaltene Anzahlungen	11.421.950,75 €	13.308.241,08 €

Unter den Erhaltenen Anzahlungen sind im Wesentlichen die noch nicht verwendeten Zuwendungen für Investitionen bilanziert.

5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	15.403.005,84 €

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	31.12.2015	31.12.2014
Nutzungsrechte Grabstellen	14.019.873,60 €	13.268.157,42 €
Buswartehallen	635.001,50 €	696.867,60 €
Sonstige Abgrenzungen	748.130,74 €	201.610,49 €
Summe passive Rechnungsabgrenzung	15.403.005,84 €	14.166.635,51 €

3 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Die Ergebnisrechnung der Stadt Gladbeck für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 30.920.345,53 € ab.

Die Positionen der Ergebnisrechnung werden nachstehend näher erläutert und die Abweichungen zu den Vorjahreswerten analysiert.

Ertragsarten

<u>Kontengruppe 40</u>	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<u>57.594.374,99 €</u>
	Vorjahr	72.180.987,29 €

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 14.586.612,30 € verschlechtert. Dies liegt im Wesentlichen an der Verschlechterung der Erträge aus der Gewerbesteuer von 18.309.882,53 €. Im Haushaltsjahr war zusätzlich zu einem starken Einbruch bei der Gewerbesteuer von 9.724.050,76 €, für eine Steuererstattungsverpflichtung aus Vorjahren eine Ertragsabsetzung in Höhe von 8.585.831,77 € vorzunehmen. Alle weiteren Steuererträge lagen über dem Ergebnis des Vorjahres, die Verbesserung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer lag bei 3.182.595,41 €. Die Erträge aus der Vergnügungssteuer lagen mit 318.293,83 deutlich über dem Ergebnis des Jahres 2014.

Kontengruppe 41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.639.865,54 €

	Vorjahr	84.447.207,14€

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 um 2.192.658,40 € über dem Ergebnis des Vorjahres. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus höheren Schlüsselzuweisungen von 904.573,00 € sowie Zuschüssen und Zuweisungen vom Land von 1.066.642,80 €.

Kontengruppe 42	Sonstige Transfererträge	3.330.840,12 €

	Vorjahr	1.111.967,82 €

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 um 2.218.872,30 € über den Erträgen des Vorjahres. Dies resultiert aus der Erstattung der Aufwendungen für die in einer Notunterkunft des Landes aufgenommenen Flüchtlinge. Die entsprechende Aufwandsposition findet sich in den Transferaufwendungen. Die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen werden damit über die städtische Ergebnisrechnung nachgewiesen, haben aber keine Auswirkungen auf die Höhe des Jahresergebnisses 2015, sind somit ergebnisneutral.

Kontengruppe 43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.244.802,56 €

Vorjahr 32.039.326,76 €

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 1.205.475,80 € auf. Diese Ertragssteigerung ist hauptsächlich auf verbesserte Erträge aus Parkgebühren von 126.012,25 €, Rettungsdienstgebühren von 271.142,72 € und der Erhöhung der Grundbesitzabgaben von 1.290.647,60 € zurückzuführen. Dagegen steht eine Verschlechterung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge von 466.372,00 €.

Kontengruppe 44	Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und

Kostenumlagen	10.048.680,01 €

Vorjahr 6.626.025,49 €

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 in 2015 mit 3.422.654,52 € über den Erträgen des Vorjahres. Dies liegt zum allergrößten Teil an der Beteiligung des Landes an den Kosten für Asylbewerber, die um 2.770.461,18 € über dem Wert des Vorjahres liegt.

<u>Kontengruppe 45</u>	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>10.024.868,64 €</u>

Vorjahr 9.848.500,61 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge dienen als Sammelposition für alle Erträge, die keiner anderen Ertragsposition zuzuordnen sind. Dazu gehören die Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern, 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 176.368,03 verbessertes Ergebnis aus. Die Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen sowie aus der Auflösung von Rückstellungen liegen um 1.156.705,86 € über den Erträgen des Vorjahres. Die Sonstigen Erträge wie z.B. Säumniszuschläge, Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken, Erträge aus Steuererstattungen liegen dagegen mit 980.337,83 € unter dem Wert des Vorjahres.

<u>Kontengruppe 47</u>	<u>Aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>584.749,45 €</u>

Vorjahr 992.653,62 €

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 407.904,17 € unter dem Vorjahr.

Aufwandsarten

<u>Kontengruppe 50</u>	<u>Personalaufwendungen</u>	<u>48.841.901,89 €</u>

Vorjahr 49.087.096,42 €

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 zu Pensionsrückstellungen und die Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden auszuweisen.

Die Personalaufwendungen liegen mit einem Betrag von 245.194,53 € unter den Aufwendungen des Jahres 2014.

<u>Kontengruppe 51</u>	<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>5.678.097,14 €</u>

Vorjahr 5.683.868,00 €

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. Die Inanspruchnahme der gebildeten Pensionsrückstellungen mindert die Versorgungsaufwendungen – dies jedoch nicht in vollem Umfang. Hintergrund ist die versicherungsmathematische Bewertung der Teilwerte der Pensionsrückstellungen, unter anderem die Abzinsung von 5%.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Versorgungsaufwendung lediglich um 5.770,86 € verringert.

<u>Kontengruppe 52</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>34.858.622,26 €</u>

Vorjahr 35.722.557,71 €

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 863.935,45 € im Vergleich zum Vorjahr verringert. Dies liegt zum größten Teil an der Verringerung der Instandhaltungsaufwendungen des beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögen in Höhe von 1.434.209,67 € sowie der Erhöhung von Aufwand aus Dienstleistungen von 388.108,66 €.

<u>Kontengruppe 57</u>	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	<u>15.495.643,44 €</u>

Vorjahr 15.207.939,00 €

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unterliegen im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung. Die hierdurch verursachte Minderung des Anlage-

vermögens wird als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam unter dieser Position erfasst.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Aufwand aus Bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen um 287.704,44 € erhöht.

<u>Kontengruppe 53 Transferaufwendungen</u>	<u>106.971.177,45 €</u>

Vorjahr 99.978.131,59 €

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 2015 den größten Aufwandsposten dar.

Die Erhöhung der Transferaufwendungen um 6.993.045,86 € resultiert aus gestiegenen Aufwendungen aus der Kreisumlage von 2.229.614,21 €, der allerdings zugleich die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage von 849.848,60 sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit um 825.565,31 gegenübersteht.

Die Unterbringung der Flüchtlinge in einer Notunterkunft des Landes führte gegenüber 2014 zu Mehraufwendungen von 2.033.383,13 €. Die Kosten für die sozialen Leistungen und die Krankenhilfe für Asylbewerber und Ausreisepflichtige stiegen um 1.631.840,80 €. Diesen Mehraufwendungen standen aber auch Mehrerträge durch erhöhte Erstattungsleistung des Landes zur Refinanzierung gegenüber; vgl. hierzu die Erläuterung zu Kontengruppe 44.

Die Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen lag um 343.651,70 € über dem Ergebnis des Vorjahres. Die sonstigen Transferaufwendungen lagen um 896.060,61 € über dem Wert des Vorjahres, dies liegt hauptsächlich an den höheren Zuschüssen für den Bereich der Kindertagesstätten.

<u>Kontengruppe 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.329.962,13 €</u>

Vorjahr 11.557.976,44 €

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 sons-

tigen 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 10.771.985,69 € erhöht. Aus der Bewertung der Schweizer-Franken-Verbindlichkeiten auf den Kurswert am 31.12.2015 ergaben sich zum Vorjahr um 6.112.103,10 € erhöhte Aufwendungen. Aus der Niederschlagung, dem Erlass und der Abschreibung von Forderungen entstand ein Aufwand von 1.352.200,33 €. Diesem stehen zugleich Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen gegenüber; vgl. Erläuterungen zu Kontengruppe 45. Aus der Zuführung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich entstand ein Aufwand von 798.221,00 €.

Die Verzinsung der Steuererstattungsverpflichtung führte zu einer Erhöhung der Aufwendungen von 2.240.710,02 €; s. Erläuterung zu Kontengruppe 40.

Ordentliches Ergebnis

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

Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 32.707.223,00 € ab.

<u>Kontengruppe 46 Finanzerträge</u>	<u>7.682.447,30 €</u>

Vorjahr 7.340.665,75 €

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

Die Verbesserung der Finanzerträge um 341.781,55€ ist im Wesentlichen auf die höheren Dividendenerträge von 235.689,48 € aus der Beteiligung an der ELE Emscher-Lippe-Energie sowie eine um 103.312,95 € höhere Sparkassendividende zu erklären.

Kontengruppe 55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.895.569,83 €

Vorjahr 6.634.166,76 €

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

Die Zins- und Finanzaufwendungen verringerten sich zum Vorjahr um 738.596,93 €.

Finanzergebnis

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

Für das Haushaltsjahr 2015 weist das Finanzergebnis einen Überschuss von 1.786.877,47 € aus, dies entspricht einer Verbesserung um 1.079.978,47 € zum Vorjahr.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres 2015 weist einen negativen Saldo von 30.920.345,53 € aus.

Im Vergleich zum Vorjahr verschlechterte sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um 21.635.944,53 €.

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 2015 lagen keine Geschäftsvorfälle vor, die diese Voraussetzungen erfüllt haben.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis liegt bei 0,00 €.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.

Der Jahresabschluss 2015 der Stadt Gladbeck weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 30.920.345,53 € aus.

Im Vergleich zum Fehlbetrag des Vorjahres verschlechterte sich das Jahresergebnis 2015 um 21.635.944,53 €.

4 Ergänzende Informationen

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

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 2.938.211,78 €.

Die Haftungssumme erhöht sich um die bisherige Inanspruchnahme einer Gesamtbürgschaft zu Gunsten der GWG GmbH in Höhe von 4.000.000,00 €. Nach Abruf eines Teilbetrages valuiert das Darlehen mit 2.861.865,95 €.

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

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

Verrechnungen nach § 43 Absatz 3 GemHVO

Aufwendungen und Erträge aus dem Verkauf und dem Abgang von Sachanlagevermögen in Höhe von +106.810,22 € wurden nach § 43 Abs. 3 GemHVO gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet. Die durch die negative Kursentwicklung der RWE-Aktien erforderliche Abschreibung von 18.394.199,00 € wurde ebenfalls gegen die allgemeine Rücklage verrechnet. Diese Verrechnung wird nachrichtlich unterhalb der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

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.

Während der Bilanzaufstellung wurde bekannt, dass dieser Rechtsstreit in 2015 rechtskräftig entschieden wurde. Die sich daraus ergebende erhebliche Steuererstattungsverpflichtung von 8.585.831,77 € wurde gemäß § 23 Abs. 2 GemHVO durch eine Absetzung vom Ertrag vorgenommen. Für die zu leistende Verzinsung von 6.920.710,02 € wurde die gebildete Rückstellung in Höhe von 4.248.000,00 € in Anspruch genommen. Insgesamt verschlechterte dieser Vorgang das Jahresergebnis 2015 um 11.258.541,79 €.

Anlagenspiegel NRW (erweitert) für das Haushaltsjahr 2015

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			%	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.224.306,31	34.822,97	0,00	28.621,88	2.287.751,16	-2.131.349,33	-43.856,43	0,00	0,00	-2.175.205,76	112.545,40	92.956,98	1,9 %	4,9 %
2.1.1 Grünflächen	53.991.655,61	60.601,93	-35.491,25	-456.184,63	53.560.581,66	-6.208.902,15	-949.730,23	0,00	31.049,00	-7.127.583,38	46.432.998,28	47.782.753,46	1,8 %	86,7 %
2.1.2 Ackerland	2.171.573,95	0,00	0,00	0,00	2.171.573,95	1.128,32	-196,05	0,00	0,00	932,27	2.172.506,22	2.172.702,27	0,0 %	100,0 %
2.1.3 Wald, Forsten	2.948.314,80	0,00	-3.419,50	0,00	2.944.895,30	-27.344,58	-4.303,31	0,00	0,00	-31.647,89	2.913.247,41	2.920.970,22	0,1 %	98,9 %
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.215.949,50	0,00	-343.731,80	366.369,76	12.238.587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.238.587,46	12.215.949,50	0,0 %	100,0 %
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	10.878.600,72	0,00	0,00	1.165.120,56	12.043.721,28	-1.334.989,00	-146.507,51	0,00	0,00	-1.481.496,51	10.562.224,77	9.543.611,72	1,2 %	87,7 %
2.2.2 Schulen	138.829.020,13	4.313,75	0,00	91.253,46	138.924.587,34	-27.620.800,43	-2.901.701,17	0,00	0,00	-30.522.501,60	108.402.085,74	111.208.219,70	2,1 %	78,0 %
2.2.3 Wohnbauten	4.695.915,57	0,00	0,00	243.492,94	4.939.408,51	-597.070,02	-103.902,25	0,00	0,00	-700.972,27	4.238.436,24	4.098.845,55	2,1 %	85,8 %
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	77.379.702,52	0,00	-150.516,30	1.349.124,78	78.578.311,00	-11.967.921,15	-1.490.008,03	0,00	0,00	-13.457.929,18	65.120.381,82	65.411.781,37	1,9 %	82,9 %
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.634.132,56	0,00	-2.649,29	0,00	36.631.483,27	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	36.631.503,27	36.634.152,56	0,0 %	100,0 %
2.3.2 Brücken und Tunnel	18.209.036,54	53.136,43	-247.661,00	0,00	18.014.511,97	-4.678.291,99	-479.512,25	0,00	147.745,33	-5.010.058,91	13.004.453,06	13.530.744,55	2,7 %	72,2 %
2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherh anl	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.999,00	0,00	0,00	0,00	-3.999,00	1,00	1,00	0,0 %	0,0 %
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.208.943,83	0,00	0,00	6.194.727,49	102.403.671,32	-17.778.196,00	-2.692.578,80	0,00	0,00	-20.470.774,80	81.932.896,52	78.430.747,83	2,6 %	80,0 %
2.3.5 Strassennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrs anl	138.139.954,68	0,00	-89.565,57	4.659.651,72	142.710.040,83	-36.263.005,24	-5.416.102,13	0,00	71.779,23	-41.607.328,14	101.102.712,69	101.876.949,44	3,8 %	70,8 %
2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.545.392,18	0,00	-87.430,00	0,00	9.457.962,18	-1.121.239,92	-147.506,93	0,00	12.952,47	-1.255.794,38	8.202.167,80	8.424.152,26	1,6 %	86,7 %
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.597,11	0,00	0,00	0,00	96.597,11	-2.223,09	-122,21	0,00	0,00	-2.345,30	94.251,81	94.374,02	0,1 %	97,6 %
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.899.510,07	40.985,32	-302.783,09	814.508,87	7.452.221,17	-3.050.300,69	-623.569,10	0,00	300.540,20	-3.373.329,59	4.078.891,58	3.849.209,38	8,4 %	54,7 %
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.100.621,70	205.297,28	-71.242,58	238.312,38	8.472.988,78	-4.546.533,52	-496.047,04	0,00	63.360,87	-4.979.219,69	3.493.769,09	3.554.088,18	5,9 %	41,2 %
2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.674.244,61	6.305.891,16	0,00	-14.741.134,86	19.239.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.239.000,91	27.674.244,61	0,0 %	100,0 %
3.0 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.188.968,97	0,00	0,00	0,00	10.188.968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188.968,97	10.188.968,97	0,0 %	100,0 %
3.2 Beteiligungen	49.354.440,01	0,00	0,00	0,00	49.354.440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.354.440,01	49.354.440,01	0,0 %	100,0 %
3.3 Sondervermögen	2.064.950,28	0,00	0,00	0,00	2.064.950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.950,28	2.064.950,28	0,0 %	100,0 %
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	108.845.763,72	0,00	0,00	0,00	108.845.763,72	-74.922.411,90	-18.394.199,00	0,00	0,00	-93.316.610,90	15.529.152,82	33.923.351,82	16,9 %	14,3 %
3.5 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	950.702,91	-13.795,36	0,00	0,00	936.907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.907,55	950.702,91	0,0 %	100,0 %
3.8 Sonstige Ausleihungen	55.934,63	-3.867,58	0,00	0,00	52.067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.067,05	55.934,63	0,0 %	100,0 %

Anlagenspiegel NRW (erweitert) für das Haushaltsjahr 2015

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			%	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13	14
4.4 Sonderposten von Bund und Land u Unternehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Gesamt	818.308.232,91	6.687.385,90	-1.334.490,38	-46.135,65	823.614.992,78	192.253.429,69	-33.889.842,44	0,00	627.427,10	225.515.845,03	598.099.147,75	626.054.803,22	4,1 %	72,62 %

Stadt Gladbeck					
Forderungsspiegel zum 31.12.2015					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. 2015 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2014 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.619.764	4.196.824	1.359.018	63.923	4.521.810
2. Privatrechtliche Forderungen	430.737	396.352	15.213	19.172	889.936
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.148.164	3.148.164	0	0	11.604.138
Summe aller Forderungen	9.198.665	7.741.340	1.374.231	83.094	17.015.884

Stadt Gladbeck					
Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2015					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag am 31.12.2014
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	98.551.071		1.216.236	97.334.835	99.628.219
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	73.497.714		1.083.642	72.414.072	73.752.169
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)	50.860			50.860	54.772
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	73.446.854		1.083.642	72.363.212	73.697.397
2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.053.357		132.594	24.920.763	25.876.051
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	25.053.357		132.594	24.920.763	25.876.051
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	211.538.851	157.760.920	53.777.931	0	202.379.360
3.1 vom öffentlichen Bereich	116.398.621	77.620.690	38.777.931		87.423.940
3.2 vom privaten Bereich	95.140.230	80.140.230	15.000.000	0	114.955.420
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.435.252		55.128	12.380.124	12.963.626
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.002.995	2.002.995			2.126.351
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	882.530	882.530			679.887
7. Sonstige Verbindlichkeiten	20.857.001	20.857.001			4.061.241
8. Erhaltene Anzahlungen	11.421.951	11.421.951			13.308.241
Summe aller Verbindlichkeiten	357.689.651	192.925.397	55.049.295	109.714.959	335.146.925
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.	5.800.078	--	--	--	5.953.752

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 2.938.211,78 €

Des weiteren erhöht sich die Summe um die bisherige Inanspruchnahme einer Gesamtbürgschaft zu Gunsten der GWG in Höhe von 4 Mio. €.

Nach Abruf eines Teilbetrages valutiert das Darlehen mit 2.861.865,95 €.

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 Rückstellungen per 31.12.2015

Rückstellung	Saldo vortrag aus 2014	Zuführung 2015	Inanspruchnahme 2015	Auflösung 2015	Umbuchung 2015	Saldo am 31.12.2015
Pensionsrückstellungen akt. Beamte	40.337.055,00 €	4.087.455,00 €	- €	620.886,00 €	- 2.558.313,00 €	41.245.311,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	55.076.942,00 €	- €	1.182.630,00 €	- €	2.558.313,00 €	56.452.625,00 €
Beihilferückstellungen akt. Beamte	10.936.404,00 €	1.317.509,00 €	- €	113.367,00 €	- 574.831,00 €	11.565.715,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempf.	17.771.865,00 €	152.484,00 €	- €	- €	574.831,00 €	18.499.180,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	2.890.240,40 €	339.828,43 €	222.976,51 €	91.147,47 €	- €	2.915.944,85 €
Urlaubsrückstellung	1.067.553,19 €	75.457,59 €		139.948,02 €	- €	1.003.062,76 €
Überstundenrückstellung	2.380.919,91 €	239.070,96 €		260.301,11 €	- €	2.359.689,76 €
Alterteilzeitrückstellung	574.259,00 €	9.945,00 €		308.646,00 €		275.558,00 €
Verlustrückgleich IWG Besitzgesellschaft	1.033.708,95 €	86.257,69 €				1.119.966,64 €
Verlustrückgleich IWG Betriebsgesellschaft						
Zinsen gem. § 236 AO	4.248.000,00 €	432.000,00 €	4.680.000,00 €	- €	- €	- €
Rückstellungen gem. § 107b BeamtenVG (Dienstherrenwechsel)	1.332.411,00 €	68.797,00 €		9.924,00 €		1.391.284,00 €
ausstehende Rechnungen	2.200.452,92 €	3.271.267,39 €	1.844.831,02 €	263.917,15 €	- €	3.362.972,14 €
GESAMT	139.849.811,37 €	10.080.072,06 €	7.930.437,53 €	1.808.136,75 €	- €	140.191.309,15 €

LEASINGVERTRÄGE - Bestand zum 31.12.2015

lfd. Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsnummer	Laufzeit Monate	Vertragsbeginn	Vertragsende	Gesamtsumme über die Grundlaufzeit	Jahressumme	Ratensumme	Sonderzahlung	Fälligkeiten im Jahr	Buchungskonto
1	ADA/Ricoh Deutschland, Hannover	251 Monitore	3	36	01.08.2007	31.07.2015	40.246,89	3.806,36	505,70		7	01.10.01.542300
2	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	Server für spez. Dienste (ehemals Provisorien)	2169666	36	01.01.2005	30.06.2016	49.985,71	3.431,20	857,80		4	01.10.01.542300
3	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	HP Switche	2203605	36	01.04.2006	30.06.2016	124.788,21	19.468,35	4.867,09		4	01.10.01.542300
4	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	HP Switche Neues Rathaus	2228731	36	01.10.2006	30.06.2016	67.200,11	11.025,54	2.756,39		4	01.10.01.542300
5	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	Server OK.Jug A3 Drucker	2229730 1, 3	36	01.01.2007	30.06.2016	11.317,47	1.886,25	471,56		4	01.10.01.542300
6	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 Switch 4 Kyo Laser-Drucker	2250354 1, 4	36	01.04.2007	30.06.2016	10.997,88	1.113,55	233,94		4	01.10.01.542300
7	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	TK-Anlagen	2283903	60	01.07.2008	30.06.2016	9.476,92	1.895,38	473,85		4	01.10.01.542300
8	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	TK-Anlagen	2284484	60	01.07.2008	30.06.2016	6.929,37	1.385,87	346,47		4	01.10.01.542300
9	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	Backbone Switche	2508488	39	01.04.2009	30.06.2016	13.890,98	2.058,56	514,64		4	01.10.01.542300
10	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	13 HP Notebooks	2512032 1	39	01.07.2009	30.06.2016	12.138,84	1.489,45	372,36		4	01.10.01.542300
11	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	4 Beamer Neues Rathaus	2515865	36	01.01.2010	30.09.2015	5.170,50	646,32	215,44		3	01.10.01.542300
12	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	4 Spezialdrucker Srandesamt	2519295	36	01.07.2010	31.12.2015	1.928,37	321,40	80,35		4	01.10.01.542300
13	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 Datenbankserver 1 Server (Support-GIS) 1 Grafik-Desktop-Client	2520244 1-3	60	01.07.2010	31.12.2016	52.399,85	8.530,19	3 x 2437,20 1 x 1218,58		4	01.10.01.542300

LEASINGVERTRÄGE - Bestand zum 31.12.2015

lfd. Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsnummer	Laufzeit Monate	Vertragsbeginn	Vertragsende	Gesamtsumme über die Grundlaufzeit	Jahressumme	Ratensumme	Sonderzahlung	Fälligkeiten im Jahr	Buchungskonto
14	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	3 ESX-Server 1 Dom.-Server 1 FC-Storage	2521092	48	01.07.2010	30.06.2016	57.507,84	14.376,96	3.594,24		4	01.10.01.542300
15	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	2 HP Switche	2521483	36	01.10.2010	30.06.2016	3.129,03	521,51	130,38		4	01.10.01.542300
16	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 Erweiterung des FC-Storage	2522812	48	01.10.2010	30.06.2016	8.152,17	2.038,04	509,51		4	01.10.01.542300
17	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	Plotter für CAD	2523977	36	01.01.2011	31.12.2016	22.658,93	7.552,98	1.888,24		4	01.10.01.542300
18	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 Lizenz für 5 Arbeitspl 2 PC-Systeme 1 Design Prem.	2524614 1-4	60	01.01.2011	31.12.2016	18.229,85	3.645,97	911,49		4	01.10.01.542300
19	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	3 Laserdrucker 2 Beamer Ratssaal	2529066	36	01.07.2011	31.12.2016	12.664,93	2.369,62	2 x 1055,41 2 x 129,40		4	01.10.01.542300
20	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	45 Stck. 27"-Monitore	2530540	36	01.10.2011	30.09.2015	14.953,30	3.738,33	1.246,10		3	01.10.01.542300
21	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	DX- Union	2531898	60	01.01.2012	31.12.2016	29.858,05	5.971,61	1.492,90		4	01.10.01.542300
22	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	25 HP Notebooks 22 CAD-PCs	2534800	36	01.04.2012	30.06.2016	38.080,48	9.519,86	2 x 3173,37 2 x 1586,56		4	01.10.01.542300
23	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	250 PC-Systeme	2536362 1-2	36	01.07.2012	30.03.2016	84.609,00	24.677,63	3 x 6873,00 1 x 3525,38		4	01.10.01.542300
24	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 Verstärker 2 Lautsprecher 1 Processor 5 Zubehör	2540944 1-7	36	01.01.2013	31.12.2015	7.217,54	2.405,85	601,46		4	01.10.01.542300
25	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	30 Laserdrucker	2541524	60	01.01.2013	31.12.2017	10.303,02	2.050,60	515,90		4	01.10.01.542300
26	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 MobileIron Software	2544111 1	60	01.04.2013	31.03.2018	8.663,20	1.732,64	433,16		4	01.10.01.542300

LEASINGVERTRÄGE - Bestand zum 31.12.2015

lfd. Nr.	Vertragspartner	Vertragsgegenstand	Vertragsnummer	Laufzeit Monate	Vertragsbeginn	Vertragsende	Gesamtsumme über die Grundlaufzeit	Jahressumme	Ratensumme	Sonderzahlung	Fälligkeiten im Jahr	Buchungskonto
27	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 Drucker 1 PC-System 1 Monitor	2547118 1-3	60	01.07.2013	30.06.2018	17.379,74	3.391,17	847,79	423,90	4	04.03.01.542300
28	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 Videokonferenzsystem	2547793 1	60	01.10.2013	30.09.2018	7.101,92	1.420,38	355,10		4	01.10.01.542300
29	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 Fax Gateway 1 Beamer	2549833 1-2	36	01.01.2014	31.12.2016	4.516,19	1.505,40	376,35		4	01.10.01.542300
30	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 Server	2549758 1	60	01.01.2014	31.12.2018	4.824,02	964,80	241,20		4	01.10.01.542300
31	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	35 CAD-PCs	2552682	48	01.04.2014	30.03.2018	38.711,18	9.677,79	2.419,45		4	01.10.01.542300
32	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	330 Standard-PCs	2552683	48	01.04.2014	30.03.2018	101.159,52	25.289,88	6.322,47		4	01.10.01.542300
33	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	6 Cable, 2 Switch Pro-Curve, 3 Switch, Transceiver, 4 Projector	2552870 1-5	36	01.04.2014	31.03.2017	9.282,57	3.094,19	773,55		4	01.10.01.542300
34	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	2 Surface Pro 3 Tablets	2557589	36	01.01.2015	31.12.2017	2.193,98	548,49	182,83		4	01.10.01.542300
35	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 Zentral-USV	2561642	48	01.04.2015	30.03.2019	5.054,40	947,70	315,90		3	01.10.01.542300
36	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	561 Monitore	2563100	60	01.07.2015	30.06.2020	62.614,05	8.348,54	4.174,27		2	01.10.01.542300
37	CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten	1 Hitachi Beamer	2563976	36	01.07.2015	30.06.2018	11.783,40	981,95	981,95		1	01.10.01.542300
38	Audi AG, Ingolstadt	Audi A 6	678213	12	12.03.2014	11.03.2015	4.219,31	4.219,31	351,61		12	01.05.01.525100
39	Audi AG, Ingolstadt	Audi AG	684995	12	05.02.2015	04.02.2016	4.541,18	4.105,73	378,43	0,00	12	01.05.01.525100

Entwicklung der Sonderposten per 31.12.2015				
Sonderposten	Saldo vortrag aus 2014	Zuführung	Auflösung	Saldo am 31.12.2015
Sonderposten aus Zuwendungen	178.241.365,64 €	6.109.388,59 €	6.591.249,81 €	177.759.504,42 €
Sonderposten aus Beiträgen	47.804.517,58 €	449.254,98 €	1.537.107,92 €	46.716.664,64 €
Sonderposten Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	- €	798.221,00 €	565.971,00 €	232.250,00 €
Sonderposten Gebührenaussgleich Rettungsdienst	- €	- €	- €	- €
Sonderposten Gebührenaussgleich Marktstandsgelder	- €	- €	- €	- €
GESAMT	226.045.883,22 €	7.356.864,57 €	8.694.328,73 €	224.708.419,06 €

Bestätigungsvermerk

Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss der Stadt Gladbeck zum 31.12.2015 - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang - nach § 101 in Verbindung mit § 95 GO unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und des Lageberichtes geprüft. In die Prüfung sind die haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie ergänzende Regelungen von örtlichen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen, einbezogen worden.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Verwaltungstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Gladbeck sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden.

Im Rahmen der Prüfung wurden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Gladbeck sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen in den örtlichen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt auch ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. In diesem Bericht werden die Chancen und Risiken der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde zutreffend dargestellt.

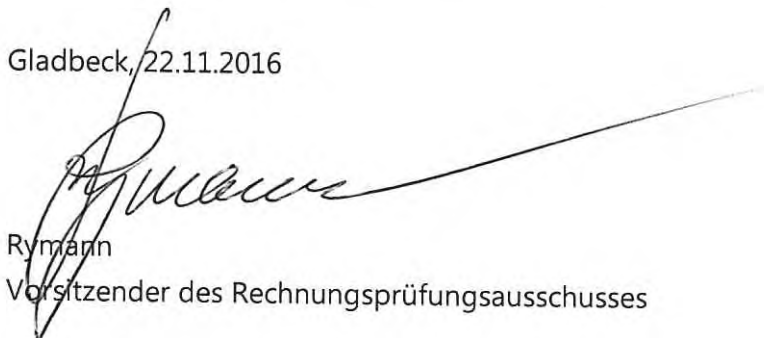
Gladbeck, den 08.11.2016



Theis
Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Gladbeck schließt sich den Ausführungen des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der örtlichen Rechnungsprüfung an und übernimmt den Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2015 vollinhaltlich als seinen eigenen.

Gladbeck, 22.11.2016



Rymann
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses