

Stadt Gladbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2016

Inhaltsverzeichnis

|                                  | Seite   |
|----------------------------------|---------|
| 1. Lagebericht                   | 1-33    |
| 2. Bilanz                        | 34-37   |
| 3. Ergebnis- und Finanzrechnung  | 38-460  |
| 4. Anhang                        | 461-499 |
| 5. Anlagespiegel                 | 500-501 |
| 6. Forderungsspiegel             | 502     |
| 7. Verbindlichkeitspiegel        | 503     |
| 8. Rückstellungsspiegel          | 504     |
| 9. Übersicht der Leasingverträge | 505-506 |
| 10. Sonderpostenspiegel          | 507     |
| 11. Bestätigungsvermerk          | 508-509 |

# **Lagebericht**

zum Jahresabschluss 2016  
der Stadt Gladbeck

## 1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2016 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 2016

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4,5 Mio. € ab. Gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 10,6 Mio. € verbessert sich das Jahresergebnis um 6,1 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich das Ergebnis 2016 um 26,4 Mio. €.

| <b>Ergebnisrechnung 2016</b> |                                   |                   |            |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
|                              | Fortgeschriebener Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Abweichung |
|                              | Mio. €                            | Mio. €            | Mio. €     |
| Ordentliche Erträge          | 219,9                             | 225,8             | 5,9        |
| Ordentliche Aufwendungen     | 230,9                             | 231,4             | -0,5       |
| <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-11,0</u>                      | <u>-5,6</u>       | <u>5,4</u> |
| <u>Finanzergebnis</u>        | <u>0,4</u>                        | <u>1,1</u>        | <u>0,7</u> |
| <b>Jahresergebnis</b>        | <b>-10,6</b>                      | <b>-4,5</b>       | <b>6,1</b> |

Das **ordentliche Ergebnis** als Saldo der ordentlichen Aufwendungen und Erträge schließt mit einem Fehlbetrag von 5,6 Mio. € ab und verbessert sich damit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 5,4 Mio. €.

Das **Finanzergebnis** 2016 schließt mit einem Überschuss von 1,1 Mio. € ab und verbessert sich gegenüber dem Planansatz um 0,7 Mio. €.

Das **Jahresergebnis** 2016 weist als Saldo des ordentlichen Ergebnisses und des Finanzergebnisses einen Fehlbetrag von 4,5 Mio. € aus.

### **Verrechnung der Jahresfehlbeträge 2011 - 2016**

Die Stadt Gladbeck weist im Jahresabschluss 2016, wie auch im Vorjahr, eine negative allgemeine Rücklage aus. Die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2016 führt zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 120,4 Mio. €.

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

| TEUR                                                                 | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015     | 2016     |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Allgemeine Rücklage                                                  | 100.423 | 60.757  | 38.346  | -57.239 | -66.834  | -116.042 |
| Ausgleichsrücklage                                                   | -       | -       | -       | -       | -        |          |
| Verrechnung gegen die Allgemeinen Rücklage                           | 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  | 114      |
| Verrechnungen gegen die Allgemeine Rücklage aus Korrekturen Vorjahre |         |         |         | 13      | 53       |          |
| Jahresergebnis                                                       | -39.666 | -22.411 | -20.663 | -9.284  | -30.920  | -4.500   |
| Eigenkapital/nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag                     | 60.757  | 38.346  | -57.239 | -66.834 | -116.042 | -120.428 |

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Berichtsjahr auf 225,8 Mio. € und verbessert sich damit zum Vorjahr um 24,3 Mio. €. Gegenüber dem Planansatz erhöhten sich die ordentlichen Erträge um 5,9 Mio. €.

## Entwicklung der ordentlichen Erträge

| TEUR                                    | Ergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Abweichung<br>2016 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 64.482           | 72.181           | 57.594           | 72.758         | 71.519           | -1.239             |
| Zuwendungen und allg. Umlagen           | 68.007           | 84.447           | 86.640           | 91.195         | 91.867           | 672                |
| Sonstige Transfererträge                | 1.660            | 1.112            | 3.331            | 632            | 2.192            | 1.560              |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.224           | 32.039           | 33.245           | 32.825         | 34.518           | 1.693              |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 2.027            | 2.153            | 2.211            | 2.157          | 2.190            | 32                 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 4.548            | 4.473            | 7.837            | 12.239         | 12.506           | 267                |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 12.026           | 9.848            | 10.025           | 6.732          | 10.248           | 3.516              |
| Aktivierte Eigenleistungen              | 1.097            | 993              | 585              | 1.345          | 744              | -602               |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>        | <b>182.072</b>   | <b>207.246</b>   | <b>201.468</b>   | <b>219.884</b> | <b>225.785</b>   | <b>5.901</b>       |

Die Verbesserung gegenüber dem Ansatz 2016 von 5,9 Mio. € ergibt sich insbesondere dank der Verbesserungen bei den sonstigen Transferträgen von 1,6 Mio. €, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit 1,7 Mio. € und den sonstigen ordentlichen Erträgen mit 3,5 Mio. € Gegenüber dem Ansatz verschlechtern sich die Steuererträge um 1,2 Mio. €.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen um 1,2 Mio. € unter dem Planansatz 2016. Die Gewerbesteuererträge sind gegenüber der Planung um 1,5 Mio. € gesunken. Die Vermögenssteuer legte auch in 2016 zu und liegt 0,3 Mio. € über dem Ansatz.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** verbessern sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 0,7 Mio. €. Dies liegt unter anderem an der erhöhten Auflösung von Sonderposten und zusätzlichen Zuschüssen.

Gegenüber dem Plan haben sich die **Transfererträge** um 1,6 Mio. € verbessert. Dies resultiert unter anderem aus der Erstattung des Landes im Rahmen der Endabrechnung der Notunterkunft für Flüchtlinge in Höhe von 0,6 Mio. €. Im Bereich der „Frühen Bildung und Betreuung“ und der „Hilfen zur Erziehung „ konnten zusätzlich Kostenbeiträge und Ersatzleistungen von 0,7 Mio. € vereinnahmt werden. Der Ersatz von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) lag 0,3 Mio. € über dem Plan.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen um 1,7 Mio. € über dem Ansatz. Dies ist zurückzuführen auf Mehrerträge bei der Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühr von 1,1 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. Außerdem wurden Mehrerträge im Bereich der Rettungsdienstgebühren von 0,3 Mio. € und der Elternbeiträge von 0,3 Mio. € erreicht.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** entsprechen bei minimaler Verbesserung dem Planansatz 2016.

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

Die Erstattungen des kommunalen Finanzierungsanteils an der Vestischen Arbeit lagen mit 0,2 Mio. € über dem Planansatz. Außerdem konnten zusätzliche Personalkostenerstattungen aus dem Bereich der Versorgungslasten von 0,1 Mio. € erzielt werden.

Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** liegen 3,5 Mio. € über dem Planansatz. Die Verbesserung dieser Position ergibt sich unter anderem aus der Auflösung von Pauschal- und Einzelwertberichtigungen von 0,4 Mio. €. Die Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen lagen bei gesamt 1,5 Mio. €, davon 0,9 Mio. € aus den Personalsrückstellungen. Die Beitragserstattung von Sanierungsgeldern aus Vorjahren führte zu Mehrerträgen von 0,8 Mio. €, die Erstattungszinsen Gewerbesteuer (geplant ursprünglich unter den Finanzerträgen) trugen mit 0,8 Mio. € zur Verbesserung bei.

## Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

| TEUR                                        | Ergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Abweichung<br>2016 |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen                        | 46.430           | 49.087           | 48.842           | 49.140         | 51.043           | 1.903              |
| Versorgungsaufwendungen                     | 3.627            | 5.684            | 5.678            | 5.156          | 2.851            | -2.305             |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.407           | 35.723           | 34.859           | 35.788         | 36.901           | 1.113              |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 15.116           | 15.208           | 15.496           | 14.825         | 15.341           | 516                |
| Transferaufwendungen                        | 95.325           | 99.978           | 106.971          | 113.613        | 112.841          | -772               |
| Sonstige Aufwendungen                       | 11.041           | 11.558           | 22.330           | 12.389         | 12.427           | 38                 |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>204.946</b>   | <b>217.238</b>   | <b>234.175</b>   | <b>230.911</b> | <b>231.405</b>   | <b>494</b>         |

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 231,4 Mio. € und liegt damit 0,5 Mio. € über dem Planansatz des Jahres 2016. Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres verringern sich die ordentlichen Aufwendungen um 2,8 Mio. €.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 1,9 Mio. € über dem Ansatz der Planung. Der Mehraufwand entstand im Wesentlichen durch erhöhte Beiträge zur Versorgungskasse der tariflich Beschäftigten mit 0,7 Mio. € und dem Mehraufwand aus der Beamtenbesoldung einschließlich der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen von 0,9 Mio. €. Die **Versorgungsaufwendungen** lagen dagegen um 2,3 Mio. € unter dem Planansatz. Die Einsparungen resultierten aus geringeren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöhen sich gegenüber dem Ansatz um 1,1 Mio. €. Gegenüber dem Ergebnis 2015 ergibt sich eine Erhöhung der Aufwendungen um 2,0 Mio. €.

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Bewirtschaftung / Unterhaltung von Übergangsheimen / Obdachlosenunterkünften und Flüchtlingsunterkünften mit 1,4 Mio. €. Der Mehraufwand für die Friedhofsgrabpflege und die städtische Grünpflege durch den ZBG beträgt 0,3 Mio. €. Die Beitragsleistung an die Emscher-Genossenschaft für die Abwasserbeseitigung erhöhte sich um 0,3 Mio. €. Einsparungen konnten bei den Energiekosten mit 0,2 Mio. € und der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens von 0,6 Mio. € erzielt werden.

Die **bilanziellen Abschreibungen** liegen um 0,5 Mio. € über dem Ansatz, da im Jahr 2016 zum Teil umfangreiche Baumaßnahmen aus den Anlagen im Bau umgebucht werden konnten.

Die **Transferaufwendungen** liegen um 0,8 Mio. € unter dem Ansatz. Die Einsparung resultiert unter anderem aus der geringeren Gewerbesteuerumlage von 0,7 Mio. € sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit von 0,7 Mio. €. Durch die geringere Zuweisung von Flüchtlingen lagen die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

um 2,2 Mio. € unter dem Ansatz. Die Transferaufwendungen der Schulen reduzierten sich um 0,3 Mio. €. Außerdem waren Einsparungen bei der Kreisumlage von 0,6 Mio. € sowie der ÖPNV-Umlage von 0,2 Mio. möglich. Mehraufwendungen von 2,5 Mio. € ergaben sich im Bereich der Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII auf Grund gestiegener Fallzahlen, davon entfielen auf die Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 1,2 Mio. €. Die Abführung der Mehrerträge im Rahmen der Abfallbeseitigung und Straßenreinigung an den ZBG führte zu Mehraufwand von 1,5 Mio. €. (s. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die **Sonstige Aufwendungen** entsprachen in etwa dem Planansatz. Minderaufwand entstand im Wesentlichen beim Mietaufwand mit 2,4 Mio. €, davon für Asylbewerberunterkünfte von 2,2 Mio. € (siehe hierzu auch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Durch das Ausbleiben der RWE-Dividende entfiel die geplante Steuerbelastung von 0,4 Mio. €. Zu Mehraufwand von 1,1 Mio. € führte die Stichtagsbewertung der CHF-Kredite, sowie Niederschlagungen von 1,5 Mio. €. Es waren außerdem Konzessionsabgaben aus dem Jahr 2014 an die ELE von 0,5 Mio. € zu erstatten.

#### Entwicklung des Finanzergebnisses

| TEUR                                      | Ergebnis<br>2013 | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Abweichung<br>2016 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Finanzerträge                             | 8.453            | 7.341            | 7.682            | 7.772          | 6.465            | -1.307             |
| Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen | 6.243            | 6.634            | 5.896            | 7.355          | 5.345            | -2.010             |
| <b>Finanzergebnis</b>                     | <b>2.210</b>     | <b>706</b>       | <b>1.787</b>     | <b>417</b>     | <b>1.120</b>     | <b>703</b>         |

Das **Finanzergebnis** liegt mit 0,7 Mio. € über dem Planansatz. Die **Finanzerträge** liegen um 1,3 Mio. € unter dem Ansatz. Diese Mindererträge resultieren hauptsächlich aus dem Ausbleiben der RWE-Dividende. Die **Finanzaufwendungen** liegen um 2,0 Mio. € unter dem Ansatz. 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 zu sehr günstigen Konditionen aufgenommen werden.

### 3. Finanzlage

| Finanzrechnung 2016                             |                                      |                   |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|
|                                                 | Fortgeschriebener<br>Haushaltsansatz | Rechnungsergebnis | Abweichung |
|                                                 | Mio. €                               | Mio. €            | Mio. €     |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 214,7                                | 209,3             | 5,4        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235,9                                | 222,1             | -13,8      |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -21,2                                | -12,8             | -8,4       |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -12,4                                | 0,6               | 13,0       |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            | 27,1                                 | 12,2              | 14,9       |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen              | 16,9                                 | 15,0              | -1,9       |
| Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten    | 0,0                                  | 18,0              | 18,0       |
| <b>Jahresergebnis</b>                           | <b>-10,1</b>                         | <b>-15,1</b>      | <b>5,0</b> |

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<br>2013 | Ergebnis<br>2014 | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ergebnis<br>2016 | Abweichung<br>2016 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.861          | 197.109          | 202.089          | 214.747        | 209.302          | -5.445             |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 191.478          | 195.584          | 203.097          | 235.959        | 222.103          | -13.856            |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -17.617          | 1.525            | -1.008           | -21.212        | -12.802          | 8.410              |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 9.991            | 8.357            | 7.468            | 10.838         | 9.083            | -1.755             |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 11.261           | 11.314           | 7.111            | 23.211         | 8.457            | 14.754             |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -1.350           | -2.957           | 357              | -12.373        | 625              | 12.998             |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -18.968          | -1.432           | -651             | -33.585        | -12.176          | 21.409             |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 22.058           | 1.271            | 12.921           | 10.089         | 15.133           | 5.044              |
| Veränderung eigener Finanzmittel                | 3.090            | -160             | 12.271           | -23.496        | 2.957            | 26.453             |
| Veränderung fremde Finanzmittel                 | 18               | 44               | 10               | ---            | -615             | -615               |
| <b>Liquide Mittel (Bankbestände)</b>            | <b>-3.886</b>    | <b>-4.001</b>    | <b>8.280</b>     | <b>-23.496</b> | <b>10.621</b>    | <b>34.117</b>      |

Der **Finanzmittelfehlbetrag** aus der Finanzrechnung 2016 beträgt 12,2 Mio. € und liegt damit 21,4 Mio. € unter dem Planansatz. Der Finanzmittelfehlbetrag wurde durch Kreditaufnahmen in Höhe von 15,1 Mio. € (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) gedeckt. Darüber hinaus erhöhten sich die liquiden Mittel um 2,3 Mio. €.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** entwickeln sich um 1,8 Mio. € schlechter als geplant. Dies liegt zum wesentlichen Teil an noch ausstehenden Mittelabrufen aus den Maßnahmen „Horster Straße 5. BA“ mit 0,9 Mio. € und „Integriertes Handlungskonzept Innenstadt IHK“ mit 0,4 Mio. €, „Ausbau U3 Kiga Glatzer/Breslauer Str.“ mit 0,4 Mio. € und dem Zuschuss „Bahnhof Zweckel“ mit 0,1 Mio. €. Die mit 1,3 Mio. € geplanten Zuweisungen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFÖG) wurden im Berichtsjahr nicht abgerufen, da die Baumaßnahmen noch nicht entsprechend fortgeschritten waren. .. Die Einzahlung aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden lag mit 1,4 Mio. € über der Planung, dies resultiert aus dem Verkauf des Geländes Krusenkamp.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen mit nur 8,4 Mio. € erheblich unter dem fortgeschriebenen Planansatz von 23,2 Mio. € (davon 19,1 Mio. € für Baumaßnahmen). Für investive Baumaßnahmen wurden im Jahr 2016 lediglich 5,9 Mio. € verausgabt, Mittel in Höhe von 8,0 Mio. € wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Den größten Anteil an den nicht in Anspruch genommenen Mitteln für investive Baumaßnahmen in Höhe von 13,1 Mio. € haben die Maßnahmen „Ausbau der U3-Betreuung“ (2,0 Mio. €), „Soziale Stadt Gladbeck Mitte“ (1,0 Mio. €), „Planungskosten Heisenberg-Gymnasium“ (0,4 Mio. €) „Kanalbaumaßnahmen“ (3,2 Mio. €) und „Straßen/Brücken/Gehwege“ (6,1 Mio. €, davon 1,1 Mio. € 5. BA Horster Straße und Brücke Beethovenstraße 1,8 Mio. €).

Der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen lag um 1,4 Mio. € unter dem Ansatz. Die für 2016 geplanten Anschaffungen von Spezialfahrzeugen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst blieb um 0,7 Mio. € unter der Planung. Im Bereich der Schulen wurden Anschaffungen in Höhe von 0,4 Mio. € nicht getätigt. Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden Mittel in Höhe von 1,3 Mio. € in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Im Jahr 2016 übersteigen die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Daraus resultiert ein positiver **Saldo aus Investitionstätigkeit** von 0,6 Mio. €, dieser bleibt wegen der nicht durchgeführten Investitionen weit hinter dem Planansatz von 12,4 Mio. € zurück.

#### **4. Vermögens- und Schuldenlage**

Die Schlussbilanz zum 31.12.2016 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 31.12.2016.

| Vermögens-, Schulden- und Finanzlage                                            |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                 | 31.12.2016     |                | 31.12.2015     |                | +/-            |
|                                                                                 | TEUR           | %              | TEUR           | %              | TEUR           |
| <b>VERMÖGEN</b>                                                                 |                |                |                |                |                |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                                               | 82             | 0,01%          | 113            | 0,02%          | -31            |
| Sachanlagen                                                                     | 511.824        | 69,47%         | 519.860        | 70,44%         | -8.036         |
| Finanzanlagen                                                                   | 78.108         | 10,60%         | 78.126         | 10,59%         | -18            |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                           | <b>590.014</b> | <b>80,08%</b>  | <b>598.099</b> | <b>81,04%</b>  | <b>-8.085</b>  |
| <b>Vorräte</b>                                                                  | 2.805          | 0,38%          | 2.283          | 0,31%          | 522            |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                   | 9.104          | 1,24%          | 9.199          | 1,25%          | -95            |
| Liquide Mittel                                                                  | 10.621         | 1,44%          | 8.280          | 1,12%          | 2.341          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                           | <b>22.530</b>  | <b>3,06%</b>   | <b>19.762</b>  | <b>2,68%</b>   | <b>2.768</b>   |
| <b>Aktive Rechnungsabgrenzung nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b> | <b>3.815</b>   | <b>0,52%</b>   | <b>4.089</b>   | <b>0,55%</b>   | <b>-274</b>    |
| <b>Vermögen gesamt</b>                                                          | <b>736.787</b> | <b>100,00%</b> | <b>737.992</b> | <b>100,00%</b> | <b>-5.591</b>  |
| <b>KAPITAL</b>                                                                  |                |                |                |                |                |
| Allgemeine Rücklage                                                             | 0              | 0,00%          | 0              | 0,00%          | 0              |
| Ausgleichsrücklage                                                              | 0              | 0,00%          | 0              | 0,00%          | 0              |
| <b>Eigenkapital</b>                                                             | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>       |
| Sonderposten für Zuwendungen                                                    | 174.995        | 23,75%         | 177.760        | 24,09%         | -2.765         |
| Sonderposten für Beiträge                                                       | 45.190         | 6,13%          | 46.716         | 6,33%          | -1.526         |
| <b>Langfristige Sonderposten</b>                                                | <b>220.185</b> | <b>29,88%</b>  | <b>224.476</b> | <b>30,42%</b>  | <b>-4.291</b>  |
| <b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>                                            | <b>99.757</b>  | <b>13,54%</b>  | <b>108.434</b> | <b>14,72%</b>  | <b>-8.677</b>  |
| Pensionsrückstellungen                                                          | 128.857        | 17,49%         | 127.763        | 17,31%         | 1.094          |
| Übrige langfristige Rückstellungen                                              | 1.254          | 0,17%          | 1.396          | 0,19%          | -142           |
| Langfristige Verbindlichkeiten                                                  | 124.382        | 16,88%         | 109.715        | 14,87%         | 14.667         |
| <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                                               | <b>254.493</b> | <b>34,54%</b>  | <b>238.874</b> | <b>32,37%</b>  | <b>15.619</b>  |
| Kurzfristige Rückstellungen                                                     | 9.703          | 1,32%          | 11.033         | 1,50%          | -1.330         |
| Mittel- und kurzfristige Sonderposten                                           | 341            | 0,05%          | 232            | 0,03%          | 109            |
| Mittelfristige Verbindlichkeiten                                                | 85.120         | 11,55%         | 55.049         | 7,46%          | 30.071         |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten                                                  | 150.565        | 20,44%         | 192.925        | 26,14%         | -42.360        |
| Passive Rechnungsabgrenzung                                                     | 16.380         | 2,22%          | 15.403         | 2,09%          | 977            |
| <b>Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital</b>                                   | <b>262.109</b> | <b>35,57%</b>  | <b>274.642</b> | <b>37,21%</b>  | <b>-12.533</b> |
| <b>Kapital insgesamt</b>                                                        | <b>736.787</b> | <b>100,00%</b> | <b>737.992</b> | <b>100,00%</b> | <b>-1.205</b>  |

Das auf der **Aktivseite** der Bilanz ausgewiesene Vermögen der Stadt Gladbeck besteht zu 80,0 % aus dem Anlagevermögen. Es setzt sich im Wesentlichen aus den Sachanlagen (69,4 %) und den Finanzanlagen (10,6 %) zusammen. Die Investitionen in das Sachanlage-

vermögen sind im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. € gestiegen, blieben jedoch um 14,8 Mio. € unter dem Planansatz 2016. Die Investitionstätigkeit blieb um 10,7 Mio. € unter den Anlagenabgängen und Abschreibungen des Jahres zurück.

Im Vergleich zum Umlaufvermögen (3,1 %) dient das Anlagevermögen langfristig zur Aufgabenwahrnehmung der Stadt Gladbeck. Langfristiges Vermögen soll auch möglichst langfristig (nach der goldenen Bilanzregel mindestens zu 100 %) finanziert sein. Dieser sogenannte Anlagendeckungsgrad II liegt in Gladbeck bei 59,8 % 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 31.12.2016 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 120,4 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 220,2 Mio. € oder 29,9 % 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 13,5 %.

Das Anlagevermögen der Stadt Gladbeck wurde in der Vergangenheit und wird auch zukünftig in vielen Fällen durch Erschließungsbeiträge und Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale 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 43,0 %. 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 sind als allgemeines Risiko anzuführen.

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

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.

In den vergangenen Jahren wurden die Ziele des Stärkungspaktgesetzes erreicht.

Es bleibt weiterhin Aufgabe, 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.

Die konsequente Umsetzung der Vorgaben des HSP ist deshalb weiterhin genauso zwingend erforderlich wie ein auch ansonsten sparsamer Umgang mit den Haushaltsmitteln. Dies soll auch eine weitere Verschlechterung der Eigenkapitalsituation vermeiden.

Für das Jahr 2016 waren im Haushaltssanierungsplan Maßnahmen mit einem Volumen von über 16,1 Mio. € geplant, umgesetzt wurden Maßnahmen in Höhe von 16,9 Mio. €. Dies setzt die Tendenz aus den Vorjahren fort.

Im Koalitionsvertrag hatte die Bundesregierung die Übernahme der **Kosten der Eingliederungshilfe** für Behinderte in Höhe von 5 Mrd. € vereinbart.

Nach Übergangsregelungen ab 2014 und für 2017 sind 2016 die Regelungen verabschiedet worden, die ab 2018 gelten:

- 2,4 Mrd. werden über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verteilt (auf diesem Weg bekommt die Stadt direkt rd. 1,5 Mio €)
- 1,6 Mrd. Euro fließen über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft • (KdU) (Empfänger sind hier die Kreise und kreisfreien Städte)
- 1 Mrd. Euro fließen über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer (NRW beabsichtigt, mit seinem Anteil von 217 Mio.€ die Summe der Schlüsselzuweisungen zu erhöhen)

Die Hilfe zur Eingliederung von Behinderten ist zu Ende des Jahres 2016 mit der Verabschiedung des **Bundesteilhabegesetzes** neu geregelt worden. Dieses große sozialpolitische Reformwerk wird in den nächsten sechs Jahren deutliche Veränderung bringen. Ob und welche Kostensteigerungen dadurch auf die Leistungsträger (insbesondere die Landschaftsverbände) und damit letztlich auch auf die Kommunen zukommen, bleibt abzuwarten.

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. Für nicht anerkannte Personen, die in der Kommune verbleiben, werden Kosten nur für drei Monate erstattet. 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 weiter offen.

Die Reform zum **Unterhaltungsvorschussgesetz** (UVG) 2017 ist beschlossen. Die Reform verändert die Bezugsberechtigung (bis 18) und die Bezugsdauer (länger als 6 Jahre). ab 1.7.2017 wesentlich. Welche zusätzlichen Kosten dadurch auf die einzelnen Kommunen zukommen lässt sich bisher nur schätzen.

Bedingt durch die defizitären Jahresergebnisse der vergangenen Jahre ist der Bestand an **Liquiditätskrediten** von 211,5 Mio. € (Stand 31.12.15) auf 230,6 Mio. € (Stand 31.12.2016) angewachsen. Da das zurzeit bestehende historisch niedrige Zinsniveau an den Kapitalmärkten nicht dauerhaft sein wird, ist in möglichen Zinssteigerungen ein deutliches Risiko zu sehen. In 2016 wurden wie in Vorjahren überwiegend kurze Laufzeiten/Prolongationen (bis 3 Monate) vereinbart. Im Rahmen dieser Laufzeitenspanne waren Zinsen zu niedrigsten Konditionen möglich (0,0% p.a. – max. 0,21 % p.a.). Um dem bestehenden Zinsänderungsrisiko entgegen zu wirken, wurden bzw. werden nun wieder Liquiditätskredite mit längeren Laufzeiten abgeschlossen. Die hier vertraglich fixierten

Zinssätze liegen zwischen 0,24 % p.a. und 0,51 % p.a. Ziel ist es, die Laufzeiten weiter zu streuen und soweit möglich das Portfolio der Kreditgeber zu verbreitern.

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 31.12.2016 lag der Kurs bei 1,0724 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. 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 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.

**Fördermöglichkeiten** sollen dem entgegen wirken. Der Bund unterstützt die Gemeinden derzeit über das **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**; daraus erhält die Stadt lt. Bescheid vom 08.10.15 Mittel in Höhe von rd. 8,2 Mio. € zur Verwendung bis 2021. Das Land NRW hat in Zusammenarbeit mit der NRW-Bank zudem das Programm „**Gute Schule 2020**“ auf den Weg gebracht. Darüber kann die Stadt auf Kredite in Höhe von 10,2 Mio. € bis 2020 zurückgreifen können. Den Schuldendienst übernimmt das Land.

Für die Verbesserung der digitalen Ausstattung soll der „**Digitalpakt Schule**“ sorgen, den Bund und Länder schließen wollen; aktuell erfolgte die Verständigung über die Eckpunkte. Im Zeitraum 2018 bis 2022 sollen 5 Mrd. € für den Ausbau der digitalen IT-Infrastruktur in den Schulen zur Verfügung stehen. Die konkreten Förderbedingungen und die konkrete Höhe, die auf die Stadt entfallen werden, sind offen.

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. Die Schwankungen waren in den letzten Jahren erheblich.

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 Investitionen erforderlich; die Bereitstellung zusätzlicher Einrichtungen führt zwangsläufig zu steigenden Aufwendungen in diesem Bereich; die Zuwanderung verstärkt diese Tendenz deutlich.

Ein weiteres Risiko besteht in der Umsetzung der Inklusion auf den verschiedenen Feldern. Für einige Bereiche enthält der Entwurf des Koalitionsvertrages Veränderungsabsichten zu den bisherigen Vorgaben.

Veränderungen in der politischen Landschaft bedeuten Chance und Risiko. Nach der Landtagswahl im Mai steht der Entwurf des neuen Koalitionsvertrages fest. Ein Ziel darin ist, die finanziellen Rahmenbedingungen für die Kommunen zu verbessern. Es bleibt abzuwarten, wie u.a. diese Absichtserklärung ausgestaltet und umgesetzt wird / was konkret für Gladbeck das Ergebnis sein wird. Die Ankündigung, für die Gymnasien wieder auf 9 Schuljahre zurückzugehen (G 9), wird zu zusätzlichen Aufwendungen / Investitionen für die Gemeinden als Schulträger führen.

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.

Bei der Bewertung der Beteiligungen, die in erheblichem Umfang den Energiesektor betreffen, hat sich anders als 2015 kein Korrekturbedarf ergeben. Die weitere Entwicklung hängt daher neben der allgemeinen wirtschaftlichen Situation auch von der Neuausrichtung der Unternehmen bei sich ändernden politischen Rahmenbedingungen ab.

Die Verhandlungen für die Neuausrichtung des Finanzausgleiches zwischen Bund und Ländern sind abgeschlossen. Konkrete Aussagen zu den Folgen für die städtischen Finanzen sind noch nicht möglich.

## 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 2016 ergeben sich folgende Kennzahlen:

| Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation |                                                                                |            |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kennzahl                                                 | Beschreibung                                                                   | 31.12.2012 | 31.12.2013      | 31.12.2014      | 31.12.2015      | 31.12.2016      |
| Aufwandsdeckungsgrad                                     | (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100                         | 89,2%      | 88,8%           | 95,3%           | 86,0%           | 97,6%           |
| Eigenkapitalquote I                                      | (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100                                             | 5,2%       | -8,7%           | -10,3%          | -15,7%          | -16,3%          |
| Eigenkapitalquote II                                     | (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme | 35,5%      | 25,1%           | 24,6%           | 14,7%           | 13,5%           |
| Fehlbetragsquote                                         | (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100 | 36,9%      | keine Rücklagen | 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 **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 zurückzu-

führen ist. Ab dem Jahr 2013 (erstmalige Abwertung der RWE-Aktien um 74,9 Mio. €) weist die Stadt Gladbeck negatives Eigenkapital aus.

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                                                                                                                  | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| Infrastrukturquote           | $(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$                                                              | 34,4%      | 37,6%      | 36,8%      | 32,6%      | 31,7%      |
| Abschreibungsintensität      | $(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$                         | 8,0%       | 7,4%       | 7,0%       | 6,6%       | 6,6%       |
| Drittfinanzierungsquote      | $(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$       | 44,9%      | 41,9%      | 42,7%      | 56,1%      | 53,2%      |
| Investitionsquote            | $\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$ | 201,1%     | 14,0%      | 64,6%      | 19,0%      | 44,3%      |

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 unterlegen. Die Infrastrukturquote des Berichtsjahres liegt mit 31,7 % 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                                                                                                                                      | 31.12.2012                        | 31.12.2013                        | 31.12.2014 | 31.12.2015                        | 31.12.2016                        |
| Anlagendeckungsgrad                              | $(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$ | 65,7%                             | 65,5%                             | 62,1%      | 57,8%                             | 59,8%                             |
| Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren) | Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)                                                                              | negativer Saldo, keine Berechnung | negativer Saldo, keine Berechnung | 308,0      | negativer Saldo, keine Berechnung | negativer Saldo, keine Berechnung |
| Liquidität 2. Grades                             | $((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$                                  | 3,0%                              | 6,0%                              | 3,3%       | 6,7%                              | 9,0%                              |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote               | $(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$                                                                         | 24,2%                             | 18,1%                             | 24,9%      | 26,1%                             | 20,4%                             |
| Zinslastquote                                    | $(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$                                                                        | 3,2%                              | 3,0%                              | 3,1%       | 2,5%                              | 2,3%                              |

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 2016 wegen des negativen Saldos in der Finanzrechnung 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 9,0 % der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch kurzfristige Forderungen und liquide Mittel gedeckt. Gegenüber dem Vorjahr hat diese Kennzahl sich deutlich verbessert.

Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** zeigt die Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital an. Man kann davon ausgehen, dass mit einer hohen kurzfristigen Verbindlichkeitsquote von 20,6 % 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 Liquiditäts- und Investitionskredite sowie sonstige Finanzaufwendungen. Die Zinslastquote der Stadt Gladbeck liegt im Jahr 2016 bei 2,3 % 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                                                                                                                                                                                                   | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden) | $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}{(\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})} \times 100$ | 33,9%      | 33,9%      | 33,5%      | 27,7%      | 31,0%      |
| Zuwendungsquote                                    | $\frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen})}{(\text{ordentliche Erträge})} \times 100$                                                                                                                             | 36,6%      | 37,4%      | 40,8%      | 43,0%      | 40,7%      |
| Personalintensität                                 | $\frac{(\text{Personalaufwendungen})}{(\text{ordentliche Aufwendungen})} \times 100$                                                                                                                           | 21,9%      | 22,7%      | 22,6%      | 20,9%      | 22,1%      |
| Sach- und Dienstleistungsintensität                | $\frac{(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen})}{(\text{ordentliche Aufwendungen})} \times 100$                                                                                                    | 13,9%      | 16,3%      | 16,4%      | 14,9%      | 15,9%      |
| Transferaufwandsquote                              | $\frac{(\text{Transferaufwendungen})}{(\text{ordentliche Aufwendungen})} \times 100$                                                                                                                           | 49,7%      | 46,5%      | 46,0%      | 45,7%      | 48,8%      |

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 2016 bei 31,0 % und damit wieder annähernd im Bereich der vergangenen Jahre.

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 2016 liegt bei 40,7 %.

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 Per-

sonalintensität der Stadt Gladbeck liegt in den Jahren 2012 bis 2016 bei ca. 22,1 %. 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 15,9 % im Jahr 2016.

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 2016 bei 48,8 %.

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
- Mitglied des Regionalbeirates der GVV Kommunal Versicherung VvaG
- Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft
- 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 Entwicklungs-gesellschaft Gladbeck-Brauck mbH
- Stellv. Vorsitzender im Beirat der Uniper Wärme GmbH

2. Bunte, Thorsten

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

3. 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 des Verbandsrates des Zweckverbands „Gemeinsame kommunale Datenzentrale Recklinghausen“ (GKD)
- zu 4. Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emscher-Lippe Energie GmbH

4. 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
  - 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
  - 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 Uniper Wärme 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. Dunkel, Christiane (bis 26.08.2016: Wallin, Christiane)
- zu 1. Kassiererin

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

15.     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

16.     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 Sparkassen-verbandes Westfalen-Lippe
- zu 4.    -   Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz

17.     Herrmann, Mario

- zu 1.     Fraktionsgeschäftsführer
- zu 2.     ./.
- zu 3.     ./.
- zu 4.    -   Mitglied in der VRR Verbandsversammlung

18.     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

19. Jung, Olaf  
zu 1. beratender Ingenieur  
zu 2. - Aufsichtsratsmitglied Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr GmbH  
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck  
zu 4. ./.
20. Köller, Thomas  
zu 1. Industriekaufmann  
zu 2. ./.  
zu 3. ./.  
zu 4. ./.
21. Kosar, Süleyman  
zu 1. Maschinenbautechniker  
zu 2. ./.  
zu 3. ./.  
zu 4. ./.
22. Kruse, Franz  
zu 1. Dienstleister für Haushalte und Senioren  
zu 2. ./.  
zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck  
zu 4. ./.
23. Dr. Lange, Martin  
zu 1. Dipl.-Chemiker  
zu 2. ./.  
zu 3. ./.  
zu 4. ./.

24. Metin, Mehmet
- zu 1. Maschinenbautechniker
  - zu 2. ./.
  - zu 3. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
  - zu 4. ./.
25. Mikolajczyk, Ilona (bis 08.10.2016)
- zu 1. Bürokauffrau
  - zu 2. ./.
  - zu 3. ./.
  - zu 4. ./.
26. Musiol, Volker
- zu 1. Fachlehrer i.E.
  - zu 2. ./.
  - zu 3. - Gesellschafterversammlung Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH
  - zu 4. - Mitglied der Gesellschafterversammlung der WiN Emscher-Lippe – Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH
27. Namyslo, Ulrich
- zu 1. Heizungsbaumeister
  - zu 2. ./.
  - zu 3. ./.
  - zu 4. - Mitglied im Beratungsgremium der E.ON Fernwärme GmbH
28. 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

29. Ortner, Claudia

zu 1. Kfm. Angestellte

zu 2. ./.

zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck

zu 4. - Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck

30. Pappert, Andreas

zu 1. Techniker

zu 2. ./.

zu 3. ./.

zu 4. - Mitglied in der Versammlung der Zukunftsaktion Kohlegebiete (ZAK e.V.)

31. Plantenberg, Dieter

zu 1. Rentner

zu 2. ./.

zu 3. ./.

zu 4. ./.

32. Puschadel, Brigitte

zu 1. Fraktionsgeschäftsführerin

zu 2. - Mitglied der Hauptversammlung der RWE-Aktiengesellschaft

- Mitglied Gesellschafterversammlung Rheinisch-Westfälische Wasserwerks-  
gesellschaft mbH

zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck (1. stellv. Vorsitzende)

- Vorsitzende des Stiftungsbeirates zur Förderung von Kunst und Kultur der  
Sparkasse Gladbeck

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-  
Lippe

- 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

33. Rademacher, Peter  
zu 1. Kaufm. Angestellter  
zu 2. ./.  
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck  
zu 4. ./.
34. Ringkowski, Barbara  
zu 1. Rentnerin  
zu 2. ./.  
zu 3. ./.  
/zu 4. ./.
35. Rosenstein, Uwe  
zu 1. ./.  
zu 2. ./.  
zu 3. ./.  
zu 4. - Stellv. Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck
36. 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
37. Sommerfeld, Mario  
zu 1. Beamter, Studienrat  
zu 2. ./.  
zu 3. ./.  
zu 4. - Stellv. Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz

38. Steffens, Simone  
zu 1. Sozialpädagogin  
zu 2. ./.  
zu 3. - Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck  
zu 4. ./.
39. Tack, Michael  
zu 1. Klavierbauer  
zu 2. ./.  
zu 3. ./.  
zu 4. ./.
40. Thümmel, Andreas  
zu 1. Elektriker im Vorruhestand  
zu 2. ./.  
zu 3. ./.  
zu 4. - Mitglied im Beratungsgremium der Uniper Wärme GmbH
41. Unland, Ulrich  
zu 1. Vorruhestand  
zu 2. ./.  
zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck  
zu 4. ./.
42. Wedekind, Wolfgang  
zu 1. Referent für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr der SPD-Fraktion im Landtag NRW  
zu 2. ./.  
zu 3. ./.  
zu 4. ./.

43. Wegener, Franz-Josef  
zu 1. Historiker  
zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der GWG - Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH  
zu 3. - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck  
zu 4. ./.
44. Weijers, Thomas  
zu 1. Gesundheits- und Krankenpfleger  
zu 2. ./.  
zu 3. ./.  
zu 4. ./.
44. Wichert, Michael (ab 20.10.2017)  
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 31.12.2016

Werte in €

zum 31.12.2016

zum 31.12.2015

### AKTIVA

|                                                           |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                           | <b>590.014.584,80</b> | <b>598.099.147,75</b> |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                  |                       |                       |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                     | <b>81.756,47</b>      | <b>112.545,40</b>     |
| 1.2 Sachanlagen                                           | <b>511.824.077,01</b> | <b>519.860.115,67</b> |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 62.910.195,42         | 63.757.339,37         |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                       | 45.676.875,68         | 46.432.998,28         |
| 1.2.1.2 Ackerland                                         | 2.172.310,17          | 2.172.506,22          |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                     | 2.908.944,11          | 2.913.247,41          |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                    | 12.152.065,46         | 12.238.587,46         |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 185.823.512,66        | 188.323.128,57        |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                   | 13.213.867,03         | 10.562.224,77         |
| 1.2.2.2 Schulen                                           | 104.921.648,18        | 108.402.085,74        |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                        | 4.033.379,59          | 4.238.436,24          |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude  | 63.654.617,86         | 65.120.381,82         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                               | 233.659.197,48        | 240.873.734,34        |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen         | 36.633.223,27         | 36.631.503,27         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                | 12.530.315,94         | 13.004.453,06         |
| 1.2.3.3 Gleisanl. m Streckenausrüstung u Sicherheitsanl.  | 1,00                  | 1,00                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen    | 80.412.698,05         | 81.932.896,52         |
| 1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrs anl.  | 96.026.679,30         | 101.102.712,69        |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens        | 8.056.279,92          | 8.202.167,80          |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                  | 997.891,86            | 0,00                  |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                   | 111.308,85            | 94.251,81             |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge         | 4.634.642,30          | 4.078.891,58          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 3.502.774,76          | 3.493.769,09          |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau              | 20.184.553,68         | 19.239.000,91         |

# Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

## zum Stichtag 31.12.2016

|                                                           | Werte in €                   |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                           | zum 31.12.2016               | zum 31.12.2015               |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                  | <b>78.108.751,32</b>         | <b>78.126.486,68</b>         |
| 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                | 15.529.152,82                |
| 1.3.5 Ausleihungen                                        | 971.239,24                   | 988.974,60                   |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                         | 923.038,05                   | 936.907,55                   |
| 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                             | 48.201,19                    | 52.067,05                    |
|                                                           | <b><u>22.529.421,80</u></b>  | <b><u>19.761.662,09</u></b>  |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                  |                              |                              |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                        | <b>2.804.456,48</b>          | <b>2.283.169,23</b>          |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren              | 2.804.456,48                 | 2.283.169,23                 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                              | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>9.103.720,63</b>          | <b>9.198.664,57</b>          |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferl. | 4.328.309,15                 | 5.619.764,21                 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                        | 334.192,28                   | 430.736,76                   |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                       | 4.441.219,20                 | 3.148.163,60                 |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>                                 | <b>10.621.244,69</b>         | <b>8.279.828,29</b>          |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                      | <b><u>3.815.326,05</u></b>   | <b><u>4.089.404,10</u></b>   |
| <b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   | <b><u>120.428.375,12</u></b> | <b><u>116.042.170,25</u></b> |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                                 | <b>736.787.707,77</b>        | <b>737.992.384,19</b>        |

# Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

## zum Stichtag 31.12.2016

Werte in €

zum 31.12.2016

zum 31.12.2015

### PASSIVA

#### 1. Eigenkapital

0,00

0,00

nachrichtlich:

1.1 Allgemeine Rücklage

-22.521.573,62

8.398.771,91

1.1 Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO

-93.406.667,90

-93.520.596,63

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-4.500.133,60

-30.920.345,53

-120.428.375,12

-116.042.170,25

220.527.137,22

224.708.419,06

#### 2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen

174.995.343,28

177.759.504,42

2.2 für Beiträge

45.190.282,53

46.716.664,64

2.3 für den Gebührenaussgleich

341.511,41

232.250,00

2.4 Sonstige Sonderposten

0,00

0,00

139.813.688,90

140.191.309,15

#### 3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

128.856.616,00

127.762.831,00

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

0,00

0,00

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2.643.016,57

2.915.944,85

3.4 Sonstige Rückstellungen

8.314.056,33

9.512.533,30

# Schlussbilanz der Stadt Gladbeck zum Stichtag 31.12.2016

|                                                                               | Werte in €                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                               | zum 31.12.2016               | zum 31.12.2015               |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                   | <b><u>360.067.122,98</u></b> | <b><u>357.689.650,14</u></b> |
| 4.1 Anleihen                                                                  | 0,00                         | 0,00                         |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                          | 107.354.030,61               | 98.551.070,83                |
| 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                                                | 83.169.186,80                | 73.497.713,94                |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                | 24.184.843,81                | 25.053.356,89                |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                   | 230.644.722,11               | 211.538.850,56               |
| 4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn.<br>wirtschaftl. gleichkommen | 106.193,02                   | 12.435.252,53                |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                          | 2.339.437,76                 | 2.002.994,97                 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                  | 1.244.291,97                 | 882.529,62                   |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                | 3.689.266,85                 | 20.857.000,88                |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                                     | 14.689.180,66                | 11.421.950,75                |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                         | <b><u>16.379.758,67</u></b>  | <b><u>15.403.005,84</u></b>  |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>                                                    | <b><u>736.787.707,77</u></b> | <b><u>737.992.384,19</u></b> |

aufgestellt:  
Gladbeck, den 24.10.2017

  
Thorsten Bunte  
(Stadtkämmerer)

bestätigt:  
Gladbeck, den 05.11.2017

  
Ulrich Roland  
(Bürgermeister)

## Doppische Rechnung 2016

## Gesamthaushalt

| <b>ERGEBNISRECHNUNG *</b>         |                                                    | Ergebnis des       | Original-Ansatz    | Übertr. §22  | fortgeschriebener  | Ergebnis 2016         | mehr weniger     | Übertr. § 22   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                    | Vorjahres 2015     | HHJ 2016           | GemHVO Vorj. | Ansatz 2016        | 2016                  |                  | GemHVO Folgej. |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 57.594.375         | 72.758.307         | 0            | 72.758.307         | 71.519.758,25         | -1.238.549       | 0              |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 86.639.866         | 91.195.214         | 0            | 91.195.214         | 91.866.971,21         | 671.757          | 0              |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                         | 3.330.840          | 631.800            | 0            | 631.800            | 2.191.998,71          | 1.560.199        | 0              |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 33.244.803         | 32.825.447         | 0            | 32.825.447         | 34.518.114,85         | 1.692.668        | 0              |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.211.373          | 2.157.412          | 0            | 2.157.412          | 2.189.861,43          | 32.449           | 0              |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 7.837.307          | 12.238.971         | 0            | 12.238.971         | 12.506.464,54         | 267.494          | 0              |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 10.024.869         | 6.732.243          | 0            | 6.732.243          | 10.248.386,40         | 3.516.143        | 0              |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 584.749            | 1.345.000          | 0            | 1.345.000          | 743.429,99            | -601.570         | 0              |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                          | 0                  | 0                  | 0            | 0                  | 0,00                  | 0                | 0              |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>201.468.181</b> | <b>219.884.394</b> | <b>0</b>     | <b>219.884.394</b> | <b>225.784.985,38</b> | <b>5.900.591</b> | <b>0</b>       |
| 11                                | - Personalaufwendungen                             | 48.841.902         | 49.140.488         | 0            | 49.140.488         | 51.042.838,16         | 1.902.350        | 0              |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                          | 5.678.097          | 5.155.800          | 0            | 5.155.800          | 2.851.478,92          | -2.304.321       | 0              |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 34.858.622         | 35.788.225         | 0            | 35.788.225         | 36.900.757,41         | 1.112.532        | 0              |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                       | 15.495.643         | 14.824.651         | 0            | 14.824.651         | 15.340.709,68         | 516.059          | 0              |
| 15                                | - Transferaufwendungen                             | 106.971.177        | 113.613.069        | 0            | 113.613.069        | 112.841.697,59        | -771.371         | 0              |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 22.329.962         | 12.388.774         | 0            | 12.388.774         | 12.427.231,61         | 38.458           | 0              |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>234.175.404</b> | <b>230.911.007</b> | <b>0</b>     | <b>230.911.007</b> | <b>231.404.713,37</b> | <b>493.706</b>   | <b>0</b>       |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-32.707.223</b> | <b>-11.026.613</b> | <b>0</b>     | <b>-11.026.613</b> | <b>-5.619.727,99</b>  | <b>5.406.885</b> | <b>0</b>       |
| 19                                | + Finanzerträge                                    | 7.682.447          | 7.772.450          | 0            | 7.772.450          | 6.465.028,18          | -1.307.422       | 0              |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen           | 5.895.570          | 7.355.100          | 0            | 7.355.100          | 5.345.433,79          | -2.009.666       | 0              |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                            | <b>1.786.877</b>   | <b>417.350</b>     | <b>0</b>     | <b>417.350</b>     | <b>1.119.594,39</b>   | <b>702.244</b>   | <b>0</b>       |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-30.920.346</b> | <b>-10.609.263</b> | <b>0</b>     | <b>-10.609.263</b> | <b>-4.500.133,60</b>  | <b>6.109.129</b> | <b>0</b>       |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                         | 0                  | 0                  | 0            | 0                  | 0,00                  | 0                | 0              |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                    | 0                  | 0                  | 0            | 0                  | 0,00                  | 0                | 0              |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 26                                | <b>= Jahresergebnis</b>                            | <b>-30.920.346</b> | <b>-10.609.263</b> | <b>0</b>     | <b>-10.609.263</b> | <b>-4.500.133,60</b>  | <b>6.109.129</b> | <b>0</b>       |
| 27                                | verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 309.112            | 0                  | 0            | 0                  | 180.452,33            | 180.452          | 0              |
| 28                                | verrechnete Erträge bei Finanzanlagen              | 0                  | 0                  | 0            | 0                  | 0,00                  | 0                | 0              |
| 29                                | verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -202.302           | 0                  | 0            | 0                  | -66.523,59            | -66.524          | 0              |
| 30                                | verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen         | -18.394.199        | 0                  | 0            | 0                  | 0,00                  | 0                | 0              |
| 31                                | <b>Verrechnungssaldo</b>                           | <b>-18.287.389</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>113.928,74</b>     | <b>113.929</b>   | <b>0</b>       |

## Doppische Rechnung 2016

## Gesamthaushalt

| <b>FINANZRECHNUNG *</b>      |                                                              | Ergebnis des       | Original-Ansatz    | Übertr. §22        | fortgeschriebener  | Ergebnis 2016         | mehr weniger       | Übertr. § 22       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b> |                                                              | Vorjahres 2015     | HHJ 2016           | GemHVO Vorj.       | Ansatz 2016        | 2016                  |                    | GemHVO Folgej.     |
| 1                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 64.953.521         | 72.707.307         | 0                  | 72.707.307         | 63.321.853,62         | -9.385.453         | 0                  |
| 2                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 77.791.225         | 83.285.839         | 0                  | 83.285.839         | 83.937.727,78         | 651.889            | 0                  |
| 3                            | + Sonstige Transfereinzahlungen                              | 2.513.935          | 631.800            | 0                  | 631.800            | 2.350.361,44          | 1.718.561          | 0                  |
| 4                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 29.488.287         | 29.448.604         | 0                  | 29.448.604         | 30.890.617,86         | 1.442.014          | 0                  |
| 5                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 2.205.601          | 2.157.551          | 0                  | 2.157.551          | 2.235.430,22          | 77.879             | 0                  |
| 6                            | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 7.786.755          | 12.446.711         | 0                  | 12.446.711         | 12.465.104,34         | 18.393             | 0                  |
| 7                            | + Sonstige Einzahlungen                                      | 6.859.330          | 6.297.166          | 0                  | 6.297.166          | 8.388.703,40          | 2.091.537          | 0                  |
| 8                            | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 10.489.900         | 7.772.450          | 0                  | 7.772.450          | 5.712.498,81          | -2.059.951         | 0                  |
| 9                            | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>202.088.554</b> | <b>214.747.428</b> | <b>0</b>           | <b>214.747.428</b> | <b>209.302.297,47</b> | <b>-5.445.131</b>  | <b>0</b>           |
| 10                           | - Personalauszahlungen                                       | 43.780.445         | 45.662.989         | 3.292.943          | 48.955.932         | 44.999.124,60         | -3.956.807         | 3.441.994          |
| 11                           | - Versorgungsauszahlungen                                    | 6.885.056          | 6.803.800          | 0                  | 6.803.800          | 7.210.630,03          | 406.830            | 0                  |
| 12                           | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 31.816.646         | 34.669.864         | 4.591.995          | 39.261.859         | 33.209.090,09         | -6.052.769         | 7.411.068          |
| 13                           | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 6.755.291          | 7.355.100          | 575.122            | 7.930.222          | 13.405.404,92         | 5.475.183          | 595.113            |
| 14                           | - Transferauszahlungen                                       | 105.638.467        | 114.551.029        | 1.760.193          | 116.311.222        | 114.037.709,83        | -2.273.513         | 775.144            |
| 15                           | - Sonstige Auszahlungen                                      | 8.220.922          | 11.744.105         | 4.952.507          | 16.696.612         | 9.241.913,31          | -7.454.699         | 676.725            |
| 16                           | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>203.096.828</b> | <b>220.786.887</b> | <b>15.172.760</b>  | <b>235.959.647</b> | <b>222.103.872,78</b> | <b>-13.855.774</b> | <b>12.900.046</b>  |
| 17                           | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.008.274</b>  | <b>-6.039.459</b>  | <b>-15.172.760</b> | <b>-21.212.219</b> | <b>-12.801.575,31</b> | <b>8.410.644</b>   | <b>-12.900.046</b> |
| 18                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 5.921.598          | 8.890.463          | 1.408.291          | 10.298.754         | 7.232.720,53          | -3.066.033         | 2.788.149          |
| 19                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 1.140.995          | 220.500            | 0                  | 220.500            | 1.675.653,56          | 1.455.154          | 0                  |
| 20                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 17.708             | 17.800             | 0                  | 17.800             | 17.781,84             | -18                | 0                  |
| 21                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 388.190            | 301.000            | 0                  | 301.000            | 156.877,32            | -144.123           | 0                  |
| 22                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 0                  | 0                  |
| 23                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>7.468.490</b>   | <b>9.429.763</b>   | <b>1.408.291</b>   | <b>10.838.054</b>  | <b>9.083.033,25</b>   | <b>-1.755.020</b>  | <b>2.788.149</b>   |
| 24                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 641.979            | 699.800            | 32.572             | 732.372            | 550.605,35            | -181.767           | 38.244             |
| 25                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.909.487          | 14.565.201         | 4.493.267          | 19.058.468         | 5.889.747,06          | -13.168.721        | 8.034.825          |
| 26                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.559.290          | 1.932.200          | 1.487.971          | 3.420.171          | 2.017.207,99          | -1.402.963         | 1.308.258          |
| 27                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 45                 | 100                | 0                  | 100                | 46,48                 | -54                | 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                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>7.110.801</b>   | <b>17.197.301</b>  | <b>6.013.810</b>   | <b>23.211.111</b>  | <b>8.457.606,88</b>   | <b>-14.753.504</b> | <b>9.381.327</b>   |

## Doppische Rechnung 2016

## Gesamthaushalt

**FINANZRECHNUNG \*****Ein- und Auszahlungen**

|                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016         | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                 | 357.689                        | -7.767.538                  | -4.605.520                  | -12.373.058                      | 625.426,37            | 12.998.484           | -6.593.178                     |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>       | <b>-650.585</b>                | <b>-13.806.997</b>          | <b>-19.778.280</b>          | <b>-33.585.277</b>               | <b>-12.176.148,94</b> | <b>21.409.128</b>    | <b>-19.493.224</b>             |
| 33 + Aufnahme von Darlehen                           | 9.049.134                      | 22.446.138                  | 4.605.520                   | 27.051.658                       | 12.180.600,00         | -14.871.058          | 6.593.178                      |
| 33 + Rückflüsse von Darlehen                         | 7.901.519                      | 1.350                       | 0                           | 1.350                            | 1.314,03              | -36                  | 0                              |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 116.000.000                    | 0                           | 0                           | 0                                | 61.000.000,00         | 61.000.000           | 0                              |
| 35 - Tilgung von Darlehen                            | 10.029.253                     | 16.964.000                  | 0                           | 16.964.000                       | 15.048.798,09         | -1.915.202           | 0                              |
| 35 - Gewährung von Darlehen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                  | 0                    | 0                              |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 110.000.000                    | 0                           | 0                           | 0                                | 43.000.000,00         | 43.000.000           | 0                              |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>12.921.400</b>              | <b>5.483.488</b>            | <b>4.605.520</b>            | <b>10.089.008</b>                | <b>15.133.115,94</b>  | <b>5.044.108</b>     | <b>6.593.178</b>               |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 12.270.815                     | -8.323.509                  | -15.172.760                 | -23.496.269                      | 2.956.967,00          | 26.453.236           | -12.900.046                    |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | -4.001.106                     | 0                           | 0                           | 0                                | 8.279.828,29          | 8.279.828            | 0                              |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 10.119                         | 0                           | 0                           | 0                                | -615.550,60           | -615.551             | 0                              |
| <b>41 = Liquide Mittel</b>                           | <b>8.279.828</b>               | <b>-8.323.509</b>           | <b>-15.172.760</b>          | <b>-23.496.269</b>               | <b>10.621.244,69</b>  | <b>34.117.514</b>    | <b>-12.900.046</b>             |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                           |                        |                             |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung St.A. 10</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Verwaltungsführung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Overheadbereich</b>      |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.01.01</b> | <b>Verwaltungsführung</b> |                        |                             |

**Beschreibung**

Personalkosten der Verwaltungsführung

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                           |                        |                             |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung St.A. 10</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Verwaltungsführung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Overheadbereich</b>      |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.01.01</b> | <b>Verwaltungsführung</b> |                        |                             |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                          | 35                             | 0                           | 0                           | 0                                | 20,06              | 20                   | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 9.101                          | 0                           | 0                           | 0                                | 3.052,53           | 3.053                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>9.137</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>3.072,59</b>    | <b>3.073</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 660.156                        | 773.719                     | 0                           | 773.719                          | 566.532,08         | -207.187             | 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                                          | 1.296                          | 0                           | 0                           | 0                                | 1.316,66           | 1.317                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>661.451</b>                 | <b>773.719</b>              | <b>0</b>                    | <b>773.719</b>                   | <b>567.848,74</b>  | <b>-205.870</b>      | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-652.315</b>                | <b>-773.719</b>             | <b>0</b>                    | <b>-773.719</b>                  | <b>-564.776,15</b> | <b>208.943</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-652.315</b>                | <b>-773.719</b>             | <b>0</b>                    | <b>-773.719</b>                  | <b>-564.776,15</b> | <b>208.943</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-652.315</b>                | <b>-773.719</b>             | <b>0</b>                    | <b>-773.719</b>                  | <b>-564.776,15</b> | <b>208.943</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-652.315</b>                | <b>-773.719</b>             | <b>0</b>                    | <b>-773.719</b>                  | <b>-564.776,15</b> | <b>208.943</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                           |                        |                             |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung St.A. 10</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.01</b>    | <b>Verwaltungsführung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Overheadbereich</b>      |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.01.01</b> | <b>Verwaltungsführung</b> |                        |                             |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -566.235                       | -694.131                    | 0                           | -694.131                         | -496.880,68   | 197.250              | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                          |                        |                        |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Personalrat</b>     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Personalrat</b>       | <b>zuständig:</b>      | <b>Overheadbereich</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.02.01</b> | <b>Personalrat</b>       |                        |                        |

**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 2016

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

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 18                             | 25                          | 0                           | 25                               | 8,74               | -16                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 51.369                         | 50.973                      | 0                           | 50.973                           | 53.260,05          | 2.287                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>51.387</b>                  | <b>50.998</b>               | <b>0</b>                    | <b>50.998</b>                    | <b>53.268,79</b>   | <b>2.271</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 316.138                        | 314.361                     | 0                           | 314.361                          | 306.463,79         | -7.897               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 9,20               | 9                    | 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                                          | 7.892                          | 9.520                       | 0                           | 9.520                            | 8.430,42           | -1.090               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>324.030</b>                 | <b>323.881</b>              | <b>0</b>                    | <b>323.881</b>                   | <b>314.903,41</b>  | <b>-8.978</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-272.644</b>                | <b>-272.883</b>             | <b>0</b>                    | <b>-272.883</b>                  | <b>-261.634,62</b> | <b>11.248</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-272.644</b>                | <b>-272.883</b>             | <b>0</b>                    | <b>-272.883</b>                  | <b>-261.634,62</b> | <b>11.248</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-272.644</b>                | <b>-272.883</b>             | <b>0</b>                    | <b>-272.883</b>                  | <b>-261.634,62</b> | <b>11.248</b>        | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 550                            | 700                         | 0                           | 700                              | 600,00             | -100                 | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-273.194</b>                | <b>-273.583</b>             | <b>0</b>                    | <b>-273.583</b>                  | <b>-262.234,62</b> | <b>11.348</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -295.180                       | -305.874                    | -19.230                     | -325.104                         | -291.851,22   | 33.253               | -56.632                        |
| 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.03</b>    | <b>Gleichstellung</b>    |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.03.01</b> | <b>Gleichstellung</b>    |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung St.A. 10</b> |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Overheadbereich</b>      |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                                | 638                            | 0                           | 0                           | 0                                | 1.825,30          | 1.825                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>638</b>                     | <b>73</b>                   | <b>0</b>                    | <b>73</b>                        | <b>1.825,30</b>   | <b>1.752</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 114.662                        | 114.222                     | 0                           | 114.222                          | 86.314,13         | -27.908              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 7.537                          | 6.500                       | 0                           | 6.500                            | 8.248,04          | 1.748                | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 1.220                       | 0                           | 1.220                            | 300,00            | -920                 | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 6.297                          | 6.420                       | 0                           | 6.420                            | 3.281,72          | -3.138               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>128.496</b>                 | <b>128.362</b>              | <b>0</b>                    | <b>128.362</b>                   | <b>98.143,89</b>  | <b>-30.218</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-127.858</b>                | <b>-128.289</b>             | <b>0</b>                    | <b>-128.289</b>                  | <b>-96.318,59</b> | <b>31.970</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-127.858</b>                | <b>-128.289</b>             | <b>0</b>                    | <b>-128.289</b>                  | <b>-96.318,59</b> | <b>31.970</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-127.858</b>                | <b>-128.289</b>             | <b>0</b>                    | <b>-128.289</b>                  | <b>-96.318,59</b> | <b>31.970</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-127.858</b>                | <b>-128.789</b>             | <b>0</b>                    | <b>-128.789</b>                  | <b>-96.318,59</b> | <b>32.470</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -128.373                       | -128.289                    | 0                           | -128.289                         | -96.117,59    | 32.171               | 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 der 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 2016**

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

**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 2016

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

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des      | Original-Ansatz   | Übertr. §22  | fortgeschriebener | Ergebnis 2016        | mehr weniger      | Übertr. § 22   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              | Vorjahres 2015    | HHJ 2016          | GemHVO Vorj. | Ansatz 2016       | 2016                 | 2016              | 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                                       | 298.051           | 33.000            | 0            | 33.000            | 17.097,88            | -15.902           | 0              |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 127.450           | 350.000           | 0            | 350.000           | 1.153.007,94         | 803.008           | 0              |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0              |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0              |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>425.500</b>    | <b>383.000</b>    | <b>0</b>     | <b>383.000</b>    | <b>1.170.105,82</b>  | <b>787.106</b>    | <b>0</b>       |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 2.359.989         | 2.600.794         | 0            | 2.600.794         | 2.356.967,72         | -243.826          | 0              |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 5.678.097         | 5.155.800         | 0            | 5.155.800         | 2.851.478,92         | -2.304.321        | 0              |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 84.084            | 51.000            | 0            | 51.000            | 88.146,25            | 37.146            | 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                                          | 21.276            | 16.900            | 0            | 16.900            | 18.636,48            | 1.736             | 0              |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>8.143.446</b>  | <b>7.824.494</b>  | <b>0</b>     | <b>7.824.494</b>  | <b>5.315.229,37</b>  | <b>-2.509.265</b> | <b>0</b>       |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-7.717.946</b> | <b>-7.441.494</b> | <b>0</b>     | <b>-7.441.494</b> | <b>-4.145.123,55</b> | <b>3.296.370</b>  | <b>0</b>       |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 80.057,97            | 80.058            | 0              |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0              |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>80.057,97</b>     | <b>80.058</b>     | <b>0</b>       |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-7.717.946</b> | <b>-7.441.494</b> | <b>0</b>     | <b>-7.441.494</b> | <b>-4.065.065,58</b> | <b>3.376.428</b>  | <b>0</b>       |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0              |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0,00                 | 0                 | 0              |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-7.717.946</b> | <b>-7.441.494</b> | <b>0</b>     | <b>-7.441.494</b> | <b>-4.065.065,58</b> | <b>3.376.428</b>  | <b>0</b>       |
| 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                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-7.717.946</b> | <b>-7.441.494</b> | <b>0</b>     | <b>-7.441.494</b> | <b>-4.065.065,58</b> | <b>3.376.428</b>  | <b>0</b>       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -8.250.040                     | -8.507.863                  | -3.255.907                  | -11.763.770                      | -7.115.295,93 | 4.648.474            | -3.376.683                     |
| 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                        |                        |                                       |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                               | <b>verantwortlich:</b> | <b>Leitung</b>                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Geschäftsstelle Rat und Bürger</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.01</b> | <b>Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte</b> |                        |                                       |

**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 2016

|                       |                 |                                                        |                        |                                       |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                               | <b>verantwortlich:</b> | <b>Leitung</b>                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Geschäftsstelle Rat und Bürger</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.01</b> | <b>Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte</b> |                        |                                       |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                     | 0                              | 800                         | 0                           | 800                              | 271,16               | -529                 | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 6                              | 600                         | 0                           | 600                              | 1,94                 | -598                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 118.826                        | 100                         | 0                           | 100                              | 31.435,02            | 31.335               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>118.861</b>                 | <b>1.529</b>                | <b>0</b>                    | <b>1.529</b>                     | <b>31.736,68</b>     | <b>30.208</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 370.171                        | 377.511                     | 0                           | 377.511                          | 288.338,55           | -89.172              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 12.683                         | 17.750                      | 0                           | 17.750                           | 12.534,36            | -5.216               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 3.540                          | 3.539                       | 0                           | 3.539                            | 3.538,62             | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 1.400                          | 1.800                       | 0                           | 1.800                            | 1.221,59             | -578                 | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 761.345                        | 779.323                     | 0                           | 779.323                          | 782.955,72           | 3.633                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.149.138</b>               | <b>1.179.923</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.179.923</b>                 | <b>1.088.588,84</b>  | <b>-91.334</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.030.277</b>              | <b>-1.178.394</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.178.394</b>                | <b>-1.056.852,16</b> | <b>121.542</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.030.277</b>              | <b>-1.178.394</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.178.394</b>                | <b>-1.056.852,16</b> | <b>121.542</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.030.277</b>              | <b>-1.178.394</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.178.394</b>                | <b>-1.056.852,16</b> | <b>121.542</b>       | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.904                          | 1.000                       | 0                           | 1.000                            | 2.265,00             | 1.265                | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-1.032.181</b>              | <b>-1.179.394</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.179.394</b>                | <b>-1.059.117,16</b> | <b>120.277</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                        |                        |                                       |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                               | <b>verantwortlich:</b> | <b>Leitung</b>                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.05</b>    | <b>Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Geschäftsstelle Rat und Bürger</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.05.01</b> | <b>Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte</b> |                        |                                       |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                           | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                           |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                           |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                           |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | -1.079.498                     | -1.134.403                  | -6.285                      | -1.140.688                       | -1.068.390,39 | 72.298               | -49.282                        |
| 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                              |                        |                                       |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Leitung</b>                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.06</b>    | <b>Städtepartnerschaften, Repräsentation</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Geschäftsstelle Rat und Bürger</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.06.01</b> | <b>Städtepartnerschaften, Repräsentation</b> |                        |                                       |

**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 2016

|                       |                 |                                              |                        |                                       |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Leitung</b>                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.06</b>    | <b>Städtepartnerschaften, Repräsentation</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Geschäftsstelle Rat und Bürger</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.06.01</b> | <b>Städtepartnerschaften, Repräsentation</b> |                        |                                       |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 4.000,00           | 4.000                | 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                                          | 5                              | 50                          | 0                           | 50                               | 4,05               | -46                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.711                          | 0                           | 0                           | 0                                | 14.919,57          | 14.920               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>2.716</b>                   | <b>150</b>                  | <b>0</b>                    | <b>150</b>                       | <b>18.923,62</b>   | <b>18.774</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 204.693                        | 188.294                     | 0                           | 188.294                          | 180.805,65         | -7.488               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 33.233                         | 47.600                      | 0                           | 47.600                           | 24.355,25          | -23.245              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 1.111,65           | 1.112                | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 90.851                         | 55.096                      | 0                           | 55.096                           | 80.796,42          | 25.700               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>328.777</b>                 | <b>290.990</b>              | <b>0</b>                    | <b>290.990</b>                   | <b>287.068,97</b>  | <b>-3.921</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-326.061</b>                | <b>-290.840</b>             | <b>0</b>                    | <b>-290.840</b>                  | <b>-268.145,35</b> | <b>22.695</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-326.061</b>                | <b>-290.840</b>             | <b>0</b>                    | <b>-290.840</b>                  | <b>-268.145,35</b> | <b>22.695</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-326.061</b>                | <b>-290.840</b>             | <b>0</b>                    | <b>-290.840</b>                  | <b>-268.145,35</b> | <b>22.695</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-326.061</b>                | <b>-290.840</b>             | <b>0</b>                    | <b>-290.840</b>                  | <b>-268.145,35</b> | <b>22.695</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                              |                        |                                       |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Leitung</b>                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.06</b>    | <b>Städtepartnerschaften, Repräsentation</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Geschäftsstelle Rat und Bürger</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.06.01</b> | <b>Städtepartnerschaften, Repräsentation</b> |                        |                                       |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Laufende Verwaltungstätigkeit                      |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -292.641                       | -276.565                    | 0                           | -276.565                         | -270.356,59   | 6.208                | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                          |                        |                                               |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                 | <b>verantwortlich:</b> | <b>Leitung</b>                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.07</b>    | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Wirtschaftsförderung und Kommunikation</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.07.01</b> | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing</b> |                        |                                               |

**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 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                                               |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                 | <b>verantwortlich:</b> | <b>Leitung</b>                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.07</b>    | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Wirtschaftsförderung und Kommunikation</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.07.01</b> | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing</b> |                        |                                               |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 90.910                         | 2                           | 0                           | 2                                | 72.179,98          | 72.178               | 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                                          | 48.755                         | 42.300                      | 0                           | 42.300                           | 47.751,19          | 5.451                | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 20                             | 300                         | 0                           | 300                              | 3.000,00           | 2.700                | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 35.029,38          | 35.029               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>139.686</b>                 | <b>43.502</b>               | <b>0</b>                    | <b>43.502</b>                    | <b>157.960,55</b>  | <b>114.459</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 305.522                        | 299.615                     | 0                           | 299.615                          | 298.120,53         | -1.494               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 154.797                        | 19.707                      | 0                           | 19.707                           | 29.959,93          | 10.253               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 8.000                          | 5.000                       | 0                           | 5.000                            | 5.000,00           | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 66.110                         | 51.982                      | 0                           | 51.982                           | 53.885,38          | 1.903                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>534.429</b>                 | <b>376.304</b>              | <b>0</b>                    | <b>376.304</b>                   | <b>386.965,84</b>  | <b>10.662</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-394.743</b>                | <b>-332.802</b>             | <b>0</b>                    | <b>-332.802</b>                  | <b>-229.005,29</b> | <b>103.797</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-394.743</b>                | <b>-332.802</b>             | <b>0</b>                    | <b>-332.802</b>                  | <b>-229.005,29</b> | <b>103.797</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-394.743</b>                | <b>-332.802</b>             | <b>0</b>                    | <b>-332.802</b>                  | <b>-229.005,29</b> | <b>103.797</b>       | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 255                            | 0                           | 0                           | 0                                | 391,20             | 391                  | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 452,00             | 452                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-394.489</b>                | <b>-332.802</b>             | <b>0</b>                    | <b>-332.802</b>                  | <b>-229.066,09</b> | <b>103.736</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                                               |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                 | <b>verantwortlich:</b> | <b>Leitung</b>                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.07</b>    | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Wirtschaftsförderung und Kommunikation</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.07.01</b> | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing</b> |                        |                                               |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -430.632                       | -324.710                    | 0                           | -324.710                         | -252.575,21   | 72.135               | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

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

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 6.796                          | 6.756                       | 0                           | 6.756                            | 10.571,50            | 3.816                | 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                                          | 6.863                          | 3.932                       | 0                           | 3.932                            | 6.427,29             | 2.495                | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 84.486                         | 7.850                       | 0                           | 7.850                            | 105.705,66           | 97.856               | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 32.598                         | 0                           | 0                           | 0                                | 6.254,24             | 6.254                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>130.742</b>                 | <b>18.538</b>               | <b>0</b>                    | <b>18.538</b>                    | <b>128.958,69</b>    | <b>110.421</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 598.252                        | 599.629                     | 0                           | 599.629                          | 607.551,24           | 7.922                | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.061.724                      | 1.056.386                   | 0                           | 1.056.386                        | 1.059.919,80         | 3.534                | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 368.358                        | 362.143                     | 0                           | 362.143                          | 366.145,51           | 4.003                | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 730.312                        | 564.210                     | 0                           | 564.210                          | 614.854,17           | 50.644               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.758.647</b>               | <b>2.582.368</b>            | <b>0</b>                    | <b>2.582.368</b>                 | <b>2.648.470,72</b>  | <b>66.103</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-2.627.904</b>              | <b>-2.563.830</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.563.830</b>                | <b>-2.519.512,03</b> | <b>44.318</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-2.627.904</b>              | <b>-2.563.830</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.563.830</b>                | <b>-2.519.512,03</b> | <b>44.318</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-2.627.904</b>              | <b>-2.563.830</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.563.830</b>                | <b>-2.519.512,03</b> | <b>44.318</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-2.627.904</b>              | <b>-2.563.830</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.563.830</b>                | <b>-2.519.512,03</b> | <b>44.318</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Laufende Verwaltungstätigkeit                      |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -2.262.724                     | -2.785.473                  | -136.091                    | -2.921.564                       | -2.708.271,58 | 213.292              | -1.089.717                     |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 2                           | 0                           | 2                                | 996,04        | 994                  | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 0                              | 2                           | 0                           | 2                                | 996,04        | 994                  | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 522.680                        | 673.000                     | 0                           | 673.000                          | 539.059,16    | -133.941             | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 13.615                         | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 7.010,72      | -7.989               | 14.903                         |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 7.514                          | 10.000                      | 7.930                       | 17.930                           | 12.263,69     | -5.666               | 2.117                          |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 543.808                        | 698.000                     | 7.930                       | 705.930                          | 558.333,57    | -147.597             | 17.021                         |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -543.808                       | -697.998                    | -7.930                      | -705.928                         | -557.337,53   | 148.591              | -17.021                        |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|           |                                                             | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>13</b> | <b>Neues Rathaus</b>                                        |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
|           | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 6         | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 522.680                        | 673.000                     | 0                           | 673.000                          | 539.059,16         | -133.941             | 0                              |
| 12        | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>-522.680</b>                | <b>-673.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-673.000</b>                  | <b>-539.059,16</b> | <b>133.941</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 2                           | 0                           | 2                                | 996,04            | 994                  | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 21.128                         | 25.000                      | 7.930                       | 32.930                           | 19.274,41         | -13.656              | 17.021                         |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-21.128</b>                 | <b>-24.998</b>              | <b>-7.930</b>               | <b>-32.928</b>                   | <b>-18.278,37</b> | <b>14.650</b>        | <b>-17.021</b>                 |

**Doppische Rechnung 2016**

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

**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 2016

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                              | 54                          | 0                           | 54                               | 0,00              | -54                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 170                            | 0                           | 0                           | 0                                | 881,97            | 882                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>170</b>                     | <b>54</b>                   | <b>0</b>                    | <b>54</b>                        | <b>881,97</b>     | <b>828</b>           | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 85.882                         | 86.290                      | 0                           | 86.290                           | 86.244,35         | -46                  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 925                            | 1.070                       | 0                           | 1.070                            | 943,94            | -126                 | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 497                            | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.272                          | 2.200                       | 0                           | 2.200                            | 1.397,78          | -802                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>88.575</b>                  | <b>89.560</b>               | <b>0</b>                    | <b>89.560</b>                    | <b>88.586,07</b>  | <b>-974</b>          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-88.405</b>                 | <b>-89.506</b>              | <b>0</b>                    | <b>-89.506</b>                   | <b>-87.704,10</b> | <b>1.802</b>         | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-88.405</b>                 | <b>-89.506</b>              | <b>0</b>                    | <b>-89.506</b>                   | <b>-87.704,10</b> | <b>1.802</b>         | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-88.405</b>                 | <b>-89.506</b>              | <b>0</b>                    | <b>-89.506</b>                   | <b>-87.704,10</b> | <b>1.802</b>         | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 33                             | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-88.438</b>                 | <b>-89.506</b>              | <b>0</b>                    | <b>-89.506</b>                   | <b>-87.704,10</b> | <b>1.802</b>         | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -86.451                        | -89.144                     | 0                           | -89.144                          | -87.420,01    | 1.724                | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

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

**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 2016

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                             | 144                         | 0                           | 144                              | 20,54              | -123                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 942                            | 0                           | 0                           | 0                                | 13.547,17          | 13.547               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>965</b>                     | <b>144</b>                  | <b>0</b>                    | <b>144</b>                       | <b>13.567,71</b>   | <b>13.424</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 291.871                        | 243.268                     | 0                           | 243.268                          | 287.303,00         | 44.035               | 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                                          | 5.768                          | 18.490                      | 0                           | 18.490                           | 13.683,63          | -4.806               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>297.640</b>                 | <b>261.758</b>              | <b>0</b>                    | <b>261.758</b>                   | <b>300.986,63</b>  | <b>39.229</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-296.675</b>                | <b>-261.614</b>             | <b>0</b>                    | <b>-261.614</b>                  | <b>-287.418,92</b> | <b>-25.805</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-296.675</b>                | <b>-261.614</b>             | <b>0</b>                    | <b>-261.614</b>                  | <b>-287.418,92</b> | <b>-25.805</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-296.675</b>                | <b>-261.614</b>             | <b>0</b>                    | <b>-261.614</b>                  | <b>-287.418,92</b> | <b>-25.805</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-296.675</b>                | <b>-261.614</b>             | <b>0</b>                    | <b>-261.614</b>                  | <b>-287.418,92</b> | <b>-25.805</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -199.344                       | -206.675                    | 0                           | -206.675                         | -225.396,09   | -18.721              | 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 der 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 2016**

|                       |                 |                                                            |                        |                                       |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.10</b>    | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Organisations- und Personalamt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.10.01</b> | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV</b> |                        |                                       |

**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 2016

|                       |                 |                                                            |                        |                                       |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.10</b>    | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Organisations- und Personalamt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.10.01</b> | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV</b> |                        |                                       |

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                |                             |                             |                                  |                      |                      |                                |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 15.322                         | 8.544                       | 0                           | 8.544                            | 13.827,74            | 5.284                | 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                                         | 13.626                         | 360                         | 0                           | 360                              | 3.622,56             | 3.263                | 0                              |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 109.283                        | 5.001                       | 0                           | 5.001                            | 62.990,25            | 57.989               | 0                              |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 1.971                          | 0                           | 0                           | 0                                | 11.640,15            | 11.640               | 0                              |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>140.202</b>                 | <b>13.905</b>               | <b>0</b>                    | <b>13.905</b>                    | <b>92.080,70</b>     | <b>78.176</b>        | <b>0</b>                       |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 591.012                        | 550.374                     | 0                           | 550.374                          | 555.297,67           | 4.924                | 0                              |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.185.612                      | 1.292.180                   | 0                           | 1.292.180                        | 1.216.523,67         | -75.656              | 0                              |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 35.529                         | 20.974                      | 0                           | 20.974                           | 31.301,29            | 10.327               | 0                              |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 317.365                        | 426.459                     | 0                           | 426.459                          | 301.301,75           | -125.157             | 0                              |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.129.519</b>               | <b>2.289.987</b>            | <b>0</b>                    | <b>2.289.987</b>                 | <b>2.104.424,38</b>  | <b>-185.563</b>      | <b>0</b>                       |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.989.317</b>              | <b>-2.276.082</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.276.082</b>                | <b>-2.012.343,68</b> | <b>263.738</b>       | <b>0</b>                       |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.989.317</b>              | <b>-2.276.082</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.276.082</b>                | <b>-2.012.343,68</b> | <b>263.738</b>       | <b>0</b>                       |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.989.317</b>              | <b>-2.276.082</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.276.082</b>                | <b>-2.012.343,68</b> | <b>263.738</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-1.989.317</b>              | <b>-2.276.082</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.276.082</b>                | <b>-2.012.343,68</b> | <b>263.738</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                            |                        |                                       |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.10</b>    | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Organisations- und Personalamt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.10.01</b> | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV</b> |                        |                                       |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Laufende Verwaltungstätigkeit                      |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -1.924.339                     | -2.219.335                  | 0                           | -2.219.335                       | -1.959.651,01 | 259.684              | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 1                           | 0                           | 1                                | 2.040,85      | 2.040                | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 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                                | 2.040,85      | 2.040                | 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                     | 41.240                         | 50.000                      | 12.397                      | 62.397                           | 32.810,03     | -29.587              | 12.504                         |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 41.240                         | 50.000                      | 12.397                      | 62.397                           | 32.810,03     | -29.587              | 12.504                         |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -41.240                        | -49.999                     | -12.397                     | -62.396                          | -30.769,18    | 31.627               | -12.504                        |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                            |                        |                                       |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.10</b>    | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Organisations- und Personalamt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.10.01</b> | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV</b> |                        |                                       |

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

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>3020 Zeiterfassungssystem</b>                               |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.088                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>-25.088</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                            |                        |                                       |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                                   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.10</b>    | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Organisations- und Personalamt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.10.01</b> | <b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung - TUIV</b> |                        |                                       |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 1                           | 0                           | 1                                | 2.040,85          | 2.040                | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 16.152                         | 50.000                      | 12.397                      | 62.397                           | 32.810,03         | -29.587              | 12.504                         |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-16.152</b>                 | <b>-49.999</b>              | <b>-12.397</b>              | <b>-62.396</b>                   | <b>-30.769,18</b> | <b>31.627</b>        | <b>-12.504</b>                 |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

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

**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 2016

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                          | 17                             | 162                         | 0                           | 162                              | 20,95              | -141                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 415                            | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 674                            | 0                           | 0                           | 0                                | 20.085,83          | 20.086               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.105</b>                   | <b>162</b>                  | <b>0</b>                    | <b>162</b>                       | <b>20.106,78</b>   | <b>19.945</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 240.974                        | 240.221                     | 0                           | 240.221                          | 214.464,20         | -25.757              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 98.976                         | 100.630                     | 0                           | 100.630                          | 106.581,21         | 5.951                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>339.950</b>                 | <b>340.851</b>              | <b>0</b>                    | <b>340.851</b>                   | <b>321.045,41</b>  | <b>-19.806</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-338.845</b>                | <b>-340.689</b>             | <b>0</b>                    | <b>-340.689</b>                  | <b>-300.938,63</b> | <b>39.750</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-338.845</b>                | <b>-340.689</b>             | <b>0</b>                    | <b>-340.689</b>                  | <b>-300.938,63</b> | <b>39.750</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-338.845</b>                | <b>-340.689</b>             | <b>0</b>                    | <b>-340.689</b>                  | <b>-300.938,63</b> | <b>39.750</b>        | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 241                            | 0                           | 0                           | 0                                | 402,50             | 403                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-339.086</b>                | <b>-340.689</b>             | <b>0</b>                    | <b>-340.689</b>                  | <b>-301.341,13</b> | <b>39.348</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -262.446                       | -305.711                    | 0                           | -305.711                         | -261.351,72   | 44.359               | -750                           |
| 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 der 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 2016**

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

**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 2016

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                            | 1.761,82           | 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                                          | 74                             | 450                         | 0                           | 450                              | 68,73              | -381                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 463.133                        | 240.000                     | 0                           | 240.000                          | 312.155,37         | 72.155               | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 22.668                         | 0                           | 0                           | 0                                | 252,12             | 252                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>487.637</b>                 | <b>242.212</b>              | <b>0</b>                    | <b>242.212</b>                   | <b>314.238,04</b>  | <b>72.026</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 435.903                        | 486.859                     | 0                           | 486.859                          | 565.786,38         | 78.927               | 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                                                 | 1.762                          | 1.762                       | 0                           | 1.762                            | 1.761,82           | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 90.139                         | 23.235                      | 0                           | 23.235                           | 30.741,19          | 7.506                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>527.804</b>                 | <b>511.856</b>              | <b>0</b>                    | <b>511.856</b>                   | <b>598.289,39</b>  | <b>86.433</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-40.168</b>                 | <b>-269.644</b>             | <b>0</b>                    | <b>-269.644</b>                  | <b>-284.051,35</b> | <b>-14.407</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-40.168</b>                 | <b>-269.644</b>             | <b>0</b>                    | <b>-269.644</b>                  | <b>-284.051,35</b> | <b>-14.407</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-40.168</b>                 | <b>-269.644</b>             | <b>0</b>                    | <b>-269.644</b>                  | <b>-284.051,35</b> | <b>-14.407</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-40.168</b>                 | <b>-269.644</b>             | <b>0</b>                    | <b>-269.644</b>                  | <b>-284.051,35</b> | <b>-14.407</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -85.604                        | -226.758                    | 0                           | -226.758                         | -168.187,75   | 58.570               | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                          |                        |                             |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.12</b>    | <b>Rechnungsprüfung</b>  | <b>zuständig:</b>      | <b>Rechnungsprüfungsamt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.12.01</b> | <b>Rechnungsprüfung</b>  |                        |                             |

**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 2016

|                       |                 |                          |                        |                             |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.12</b>    | <b>Rechnungsprüfung</b>  | <b>zuständig:</b>      | <b>Rechnungsprüfungsamt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.12.01</b> | <b>Rechnungsprüfung</b>  |                        |                             |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                          | 65                             | 100                         | 0                           | 100                              | 44,76              | -55                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.564                          | 0                           | 0                           | 0                                | 3.848,56           | 3.849                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>2.629</b>                   | <b>100</b>                  | <b>0</b>                    | <b>100</b>                       | <b>3.893,32</b>    | <b>3.793</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 447.190                        | 430.424                     | 0                           | 430.424                          | 400.307,83         | -30.116              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 5.594                          | 242                         | 0                           | 242                              | 0,00               | -242                 | 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                                          | 2.599                          | 3.780                       | 0                           | 3.780                            | 3.414,76           | -365                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>455.384</b>                 | <b>434.446</b>              | <b>0</b>                    | <b>434.446</b>                   | <b>403.722,59</b>  | <b>-30.723</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-452.755</b>                | <b>-434.346</b>             | <b>0</b>                    | <b>-434.346</b>                  | <b>-399.829,27</b> | <b>34.517</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-452.755</b>                | <b>-434.346</b>             | <b>0</b>                    | <b>-434.346</b>                  | <b>-399.829,27</b> | <b>34.517</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-452.755</b>                | <b>-434.346</b>             | <b>0</b>                    | <b>-434.346</b>                  | <b>-399.829,27</b> | <b>34.517</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-452.755</b>                | <b>-434.346</b>             | <b>0</b>                    | <b>-434.346</b>                  | <b>-399.829,27</b> | <b>34.517</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                          |                        |                             |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.12</b>    | <b>Rechnungsprüfung</b>  | <b>zuständig:</b>      | <b>Rechnungsprüfungsamt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.12.01</b> | <b>Rechnungsprüfung</b>  |                        |                             |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -331.988                       | -337.307                    | -60                         | -337.367                         | -334.526,92   | 2.840                | -175                           |
| 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 der 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 2016**

|                       |                 |                            |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.13</b>    | <b>Finanzmanagement</b>    | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.13.01</b> | <b>Haushaltsmanagement</b> |                        |                                   |

**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 des Vorjahres und des Gesamtabchlusses
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung
- Erreichung des Haushaltsausgleichs nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.13</b>    | <b>Finanzmanagement</b>    | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.13.01</b> | <b>Haushaltsmanagement</b> |                        |                                   |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016       | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 6.736                          | 127.150                     | 0                           | 127.150                          | 0,00                | -127.150             | 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                              | 50                          | 0                           | 50                               | 21,08               | -29                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 593.518                        | 574.025                     | 0                           | 574.025                          | 589.809,00          | 15.784               | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 337.155                        | 1.174                       | 0                           | 1.174                            | 34.028,78           | 32.855               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>937.409</b>                 | <b>702.399</b>              | <b>0</b>                    | <b>702.399</b>                   | <b>623.858,86</b>   | <b>-78.540</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 879.577                        | 810.918                     | 0                           | 810.918                          | 807.047,70          | -3.870               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 518.279                        | 527.983                     | 0                           | 527.983                          | 552.097,37          | 24.114               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0                              | 550.000                     | 0                           | 550.000                          | 0,00                | -550.000             | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 18.714                         | 33.682                      | 0                           | 33.682                           | 59.028,50           | 25.347               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.416.571</b>               | <b>1.922.583</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.922.583</b>                 | <b>1.418.173,57</b> | <b>-504.409</b>      | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-479.162</b>                | <b>-1.220.184</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.220.184</b>                | <b>-794.314,71</b>  | <b>425.869</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 881,00              | 881                  | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 30.769                         | 32.100                      | 0                           | 32.100                           | 30.713,04           | -1.387               | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-30.769</b>                 | <b>-32.100</b>              | <b>0</b>                    | <b>-32.100</b>                   | <b>-29.832,04</b>   | <b>2.268</b>         | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-509.931</b>                | <b>-1.252.284</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.252.284</b>                | <b>-824.146,75</b>  | <b>428.137</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-509.931</b>                | <b>-1.252.284</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.252.284</b>                | <b>-824.146,75</b>  | <b>428.137</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-509.931</b>                | <b>-1.252.284</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.252.284</b>                | <b>-824.146,75</b>  | <b>428.137</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.13</b>    | <b>Finanzmanagement</b>    | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.13.01</b> | <b>Haushaltsmanagement</b> |                        |                                   |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -608.277                       | -792.224                    | -665.896                    | -1.458.120                       | -753.933,40   | 704.187              | -1.074.081                     |
| 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                      | 5.694                          | 5.800                       | 0                           | 5.800                            | 7.598,74      | 1.799                | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 5.694                          | 5.800                       | 0                           | 5.800                            | 7.598,74      | 1.799                | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.694                         | -5.800                      | 0                           | -5.800                           | -7.598,74     | -1.799               | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.13</b>    | <b>Finanzmanagement</b>    | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.13.01</b> | <b>Haushaltsmanagement</b> |                        |                                   |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 5.694                          | 5.800                       | 0                           | 5.800                            | 7.598,74         | 1.799                | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-5.694</b>                  | <b>-5.800</b>               | <b>0</b>                    | <b>-5.800</b>                    | <b>-7.598,74</b> | <b>-1.799</b>        | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

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

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                     | 1.040                          | 1.000                       | 0                           | 1.000                            | 940,00             | -60                  | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 1                              | 20                          | 0                           | 20                               | 13,26              | -7                   | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 5.500                          | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 133.793                        | 3.500                       | 0                           | 3.500                            | 4.227,63           | 728                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>140.334</b>                 | <b>4.520</b>                | <b>0</b>                    | <b>4.520</b>                     | <b>5.180,89</b>    | <b>661</b>           | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 483.211                        | 510.190                     | 0                           | 510.190                          | 537.955,30         | 27.765               | 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                                          | 23.631                         | 23.100                      | 0                           | 23.100                           | 21.365,10          | -1.735               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>506.842</b>                 | <b>533.290</b>              | <b>0</b>                    | <b>533.290</b>                   | <b>559.320,40</b>  | <b>26.030</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-366.507</b>                | <b>-528.770</b>             | <b>0</b>                    | <b>-528.770</b>                  | <b>-554.139,51</b> | <b>-25.370</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-366.507</b>                | <b>-528.770</b>             | <b>0</b>                    | <b>-528.770</b>                  | <b>-554.139,51</b> | <b>-25.370</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-366.507</b>                | <b>-528.770</b>             | <b>0</b>                    | <b>-528.770</b>                  | <b>-554.139,51</b> | <b>-25.370</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-366.507</b>                | <b>-528.770</b>             | <b>0</b>                    | <b>-528.770</b>                  | <b>-554.139,51</b> | <b>-25.370</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -352.216                       | -455.090                    | 0                           | -455.090                         | -354.463,02   | 100.627              | 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 der 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 2016**

|                       |                 |                           |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.13</b>    | <b>Finanzmanagement</b>   | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.13.04</b> | <b>Zahlungsabwicklung</b> |                        |                                   |

**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 2016

|                       |                 |                           |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.13</b>    | <b>Finanzmanagement</b>   | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.13.04</b> | <b>Zahlungsabwicklung</b> |                        |                                   |

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Original-Ansatz HHJ 2016 | Übertr. §22 GemHVO Vorj. | fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger 2016 | Übertr. § 22 GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
| 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                            | 21,98              | 2                 | 0                           |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 536.605                     | 250.000                  | 0                        | 250.000                       | 371.708,85         | 121.709           | 0                           |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>536.605</b>              | <b>250.020</b>           | <b>0</b>                 | <b>250.020</b>                | <b>371.730,83</b>  | <b>121.711</b>    | <b>0</b>                    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 885.327                     | 806.859                  | 0                        | 806.859                       | 721.822,02         | -85.037           | 0                           |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 8.942                       | 10.000                   | 0                        | 10.000                        | 7.711,33           | -2.289            | 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                                          | 273.546                     | 56.706                   | 0                        | 56.706                        | 190.558,72         | 133.853           | 0                           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.167.815</b>            | <b>873.565</b>           | <b>0</b>                 | <b>873.565</b>                | <b>920.092,07</b>  | <b>46.527</b>     | <b>0</b>                    |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-631.211</b>             | <b>-623.545</b>          | <b>0</b>                 | <b>-623.545</b>               | <b>-548.361,24</b> | <b>75.184</b>     | <b>0</b>                    |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-631.211</b>             | <b>-623.545</b>          | <b>0</b>                 | <b>-623.545</b>               | <b>-548.361,24</b> | <b>75.184</b>     | <b>0</b>                    |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-631.211</b>             | <b>-623.545</b>          | <b>0</b>                 | <b>-623.545</b>               | <b>-548.361,24</b> | <b>75.184</b>     | <b>0</b>                    |
| 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                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-631.211</b>             | <b>-623.545</b>          | <b>0</b>                 | <b>-623.545</b>               | <b>-548.361,24</b> | <b>75.184</b>     | <b>0</b>                    |

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich**    **01**            **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe**   **01.13**        **Finanzmanagement**  
**Produkt**            **01.13.04**      **Zahlungsabwicklung**

**verantwortlich:**    **Amtsleitung**  
**zuständig:**        **Amt für kommunale Finanzen**

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 1.512.979                      | -583.551                    | 0                           | -583.551                         | -2.433.423,66 | -1.849.873           | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der 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 2016**

|                       |                 |                              |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.14</b>    | <b>Recht</b>                 | <b>zuständig:</b>      | <b>Rechtsamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.14.01</b> | <b>Rechtsangelegenheiten</b> |                        |                    |

**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 2016

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

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                     | 560                            | 400                         | 0                           | 400                              | 662,50             | 263                  | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 78                             | 100                         | 0                           | 100                              | 76,65              | -23                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 732                            | 1.500                       | 0                           | 1.500                            | 1.985,97           | 486                  | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 8.931                          | 5.000                       | 0                           | 5.000                            | 7.946,35           | 2.946                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>10.301</b>                  | <b>7.000</b>                | <b>0</b>                    | <b>7.000</b>                     | <b>10.671,47</b>   | <b>3.671</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 197.836                        | 220.616                     | 0                           | 220.616                          | 214.963,10         | -5.653               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 52.963                         | 35.773                      | 0                           | 35.773                           | 58.959,94          | 23.187               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 6                              | 0                           | 0                           | 0                                | 34,14              | 34                   | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 29.223                         | 44.840                      | 0                           | 44.840                           | 48.625,31          | 3.785                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>280.027</b>                 | <b>301.229</b>              | <b>0</b>                    | <b>301.229</b>                   | <b>322.582,49</b>  | <b>21.353</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-269.727</b>                | <b>-294.229</b>             | <b>0</b>                    | <b>-294.229</b>                  | <b>-311.911,02</b> | <b>-17.682</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-269.727</b>                | <b>-294.229</b>             | <b>0</b>                    | <b>-294.229</b>                  | <b>-311.911,02</b> | <b>-17.682</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-269.727</b>                | <b>-294.229</b>             | <b>0</b>                    | <b>-294.229</b>                  | <b>-311.911,02</b> | <b>-17.682</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-269.727</b>                | <b>-294.229</b>             | <b>0</b>                    | <b>-294.229</b>                  | <b>-311.911,02</b> | <b>-17.682</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -248.126                       | -279.221                    | -6.278                      | -285.499                         | -312.654,65   | -27.155              | -1.139                         |
| 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 der 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 2016**

|                       |                 |                                                |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                       | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.14</b>    | <b>Recht</b>                                   | <b>zuständig:</b>      | <b>Rechtsamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.14.02</b> | <b>städtische Versicherungsangelegenheiten</b> |                        |                    |

**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 2016

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.14 Recht  
**Produkt** 01.14.02 städtische Versicherungsangelegenheiten

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                          | 19                             | 30                          | 0                           | 30                               | 21,51                | -8                   | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 147.757                        | 147.000                     | 0                           | 147.000                          | 155.260,81           | 8.261                | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 524                            | 300                         | 0                           | 300                              | 663,57               | 364                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>148.300</b>                 | <b>147.330</b>              | <b>0</b>                    | <b>147.330</b>                   | <b>155.945,89</b>    | <b>8.616</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 57.940                         | 59.798                      | 0                           | 59.798                           | 62.007,97            | 2.210                | 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                                          | 1.301.957                      | 1.315.540                   | 0                           | 1.315.540                        | 1.369.231,83         | 53.692               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.359.897</b>               | <b>1.375.338</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.375.338</b>                 | <b>1.431.239,80</b>  | <b>55.902</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.211.596</b>              | <b>-1.228.008</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.228.008</b>                | <b>-1.275.293,91</b> | <b>-47.286</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.211.596</b>              | <b>-1.228.008</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.228.008</b>                | <b>-1.275.293,91</b> | <b>-47.286</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.211.596</b>              | <b>-1.228.008</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.228.008</b>                | <b>-1.275.293,91</b> | <b>-47.286</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-1.211.596</b>              | <b>-1.228.008</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.228.008</b>                | <b>-1.275.293,91</b> | <b>-47.286</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -1.138.955                     | -1.227.176                  | 0                           | -1.227.176                       | -1.271.758,30 | -44.582              | 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 der 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 2016**

|                       |                 |                                    |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>           | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.15</b>    | <b>Zentrales Verwaltungsarchiv</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.15.01</b> | <b>Zentrales Verwaltungsarchiv</b> |                        |                    |

**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 2016

|                       |                 |                                    |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>           | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.15</b>    | <b>Zentrales Verwaltungsarchiv</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.15.01</b> | <b>Zentrales Verwaltungsarchiv</b> |                        |                    |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 2                              | 0                           | 0                           | 0                                | 1,48               | 1                    | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 72                             | 0                           | 0                           | 0                                | 976,42             | 976                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>74</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>977,90</b>      | <b>978</b>           | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 152.439                        | 179.149                     | 0                           | 179.149                          | 161.646,81         | -17.502              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.585                          | 6.400                       | 0                           | 6.400                            | 3.021,37           | -3.379               | 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                                          | 1.227                          | 0                           | 0                           | 0                                | 85,04              | 85                   | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>155.250</b>                 | <b>185.549</b>              | <b>0</b>                    | <b>185.549</b>                   | <b>164.753,22</b>  | <b>-20.796</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-155.176</b>                | <b>-185.549</b>             | <b>0</b>                    | <b>-185.549</b>                  | <b>-163.775,32</b> | <b>21.774</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-155.176</b>                | <b>-185.549</b>             | <b>0</b>                    | <b>-185.549</b>                  | <b>-163.775,32</b> | <b>21.774</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-155.176</b>                | <b>-185.549</b>             | <b>0</b>                    | <b>-185.549</b>                  | <b>-163.775,32</b> | <b>21.774</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-155.176</b>                | <b>-185.549</b>             | <b>0</b>                    | <b>-185.549</b>                  | <b>-163.775,32</b> | <b>21.774</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                    |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>           | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.15</b>    | <b>Zentrales Verwaltungsarchiv</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.15.01</b> | <b>Zentrales Verwaltungsarchiv</b> |                        |                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                           | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                           |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                           |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                           |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | -152.862                       | -184.523                    | 0                           | -184.523                         | -157.742,32   | 26.781               | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                               |                        |                                     |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>      | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.16</b>    | <b>Zentrale Bauverwaltung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Immobilienwirtschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.16.01</b> | <b>Zentrale Bauverwaltung</b> |                        |                                     |

**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 2016

|                       |                 |                               |                        |                                     |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>      | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.16</b>    | <b>Zentrale Bauverwaltung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Immobilienwirtschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.16.01</b> | <b>Zentrale Bauverwaltung</b> |                        |                                     |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 359                            | 179                         | 0                           | 179                              | 178,40             | -1                   | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 47                             | 200                         | 0                           | 200                              | 4.348,50           | 4.149                | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.670                          | 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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>3.075</b>                   | <b>379</b>                  | <b>0</b>                    | <b>379</b>                       | <b>4.526,90</b>    | <b>4.148</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 414.189                        | 376.235                     | 0                           | 376.235                          | 406.074,15         | 29.839               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.179                          | 6.071                       | 0                           | 6.071                            | 9.019,40           | 2.948                | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 792                            | 300                         | 0                           | 300                              | 300,09             | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 7.230                          | 6.366                       | 0                           | 6.366                            | 7.673,96           | 1.308                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>425.390</b>                 | <b>388.972</b>              | <b>0</b>                    | <b>388.972</b>                   | <b>423.067,60</b>  | <b>34.096</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-422.315</b>                | <b>-388.593</b>             | <b>0</b>                    | <b>-388.593</b>                  | <b>-418.540,70</b> | <b>-29.948</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-422.315</b>                | <b>-388.593</b>             | <b>0</b>                    | <b>-388.593</b>                  | <b>-418.540,70</b> | <b>-29.948</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-422.315</b>                | <b>-388.593</b>             | <b>0</b>                    | <b>-388.593</b>                  | <b>-418.540,70</b> | <b>-29.948</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-422.315</b>                | <b>-388.593</b>             | <b>0</b>                    | <b>-388.593</b>                  | <b>-418.540,70</b> | <b>-29.948</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                               |                        |                                     |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>      | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.16</b>    | <b>Zentrale Bauverwaltung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Immobilienwirtschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.16.01</b> | <b>Zentrale Bauverwaltung</b> |                        |                                     |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -373.528                       | -361.577                    | -234.131                    | -595.708                         | -387.968,50   | 207.740              | -478.874                       |
| 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                          |                        |                                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.17</b>    | <b>Technischer Gebäudeservice</b>        | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Immobilienwirtschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.17.01</b> | <b>Neubau, Umbau und Erweiterungsbau</b> |                        |                                     |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                     | 984                            | 375                         | 0                           | 375                              | 0,00              | -375                 | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 8                              | 50                          | 0                           | 50                               | 6,77              | -43                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.636                          | 0                           | 0                           | 0                                | 1.349,63          | 1.350                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 325.116                        | 572.000                     | 0                           | 572.000                          | 261.830,70        | -310.169             | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>328.743</b>                 | <b>572.425</b>              | <b>0</b>                    | <b>572.425</b>                   | <b>263.187,10</b> | <b>-309.238</b>      | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 386.349                        | 325.870                     | 0                           | 325.870                          | 287.005,36        | -38.865              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 504,34            | 504                  | 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                                          | 5.357                          | 10.130                      | 0                           | 10.130                           | 7.954,19          | -2.176               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>391.706</b>                 | <b>336.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>336.000</b>                   | <b>295.463,89</b> | <b>-40.536</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-62.963</b>                 | <b>236.425</b>              | <b>0</b>                    | <b>236.425</b>                   | <b>-32.276,79</b> | <b>-268.702</b>      | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-62.963</b>                 | <b>236.425</b>              | <b>0</b>                    | <b>236.425</b>                   | <b>-32.276,79</b> | <b>-268.702</b>      | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-62.963</b>                 | <b>236.425</b>              | <b>0</b>                    | <b>236.425</b>                   | <b>-32.276,79</b> | <b>-268.702</b>      | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-62.963</b>                 | <b>236.425</b>              | <b>0</b>                    | <b>236.425</b>                   | <b>-32.276,79</b> | <b>-268.702</b>      | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Amt für Immobilienwirtschaft

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -376.731                       | -320.904                    | 0                           | -320.904                         | -293.911,42   | 26.993               | 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 der 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 2016**

|                       |                 |                                   |                        |                                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.17</b>    | <b>Technischer Gebäudeservice</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Immobilienwirtschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.17.02</b> | <b>Bauunterhaltung</b>            |                        |                                     |

**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**

Hausherrnämter

**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 2016

|                       |                 |                                   |                        |                                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.17</b>    | <b>Technischer Gebäudeservice</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Immobilienwirtschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.17.02</b> | <b>Bauunterhaltung</b>            |                        |                                     |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 757                            | 497                         | 0                           | 497                              | 497,18               | 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                                          | 117                            | 100                         | 0                           | 100                              | 13,86                | -86                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.042                          | 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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>2.917</b>                   | <b>597</b>                  | <b>0</b>                    | <b>597</b>                       | <b>511,04</b>        | <b>-86</b>           | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 977.551                        | 1.150.612                   | 0                           | 1.150.612                        | 1.007.662,09         | -142.950             | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 24.540                         | 33.950                      | 0                           | 33.950                           | 16.508,79            | -17.441              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 3.975                          | 2.101                       | 0                           | 2.101                            | 2.101,24             | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 21.095                         | 25.150                      | 0                           | 25.150                           | 20.767,52            | -4.382               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.027.161</b>               | <b>1.211.813</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.211.813</b>                 | <b>1.047.039,64</b>  | <b>-164.773</b>      | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.024.244</b>              | <b>-1.211.216</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.211.216</b>                | <b>-1.046.528,60</b> | <b>164.687</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.024.244</b>              | <b>-1.211.216</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.211.216</b>                | <b>-1.046.528,60</b> | <b>164.687</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.024.244</b>              | <b>-1.211.216</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.211.216</b>                | <b>-1.046.528,60</b> | <b>164.687</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-1.024.244</b>              | <b>-1.211.216</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.211.216</b>                | <b>-1.046.528,60</b> | <b>164.687</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                   |                        |                                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.17</b>    | <b>Technischer Gebäudeservice</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Immobilienwirtschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.17.02</b> | <b>Bauunterhaltung</b>            |                        |                                     |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -999.345                       | -1.205.944                  | 0                           | -1.205.944                       | -1.040.818,63 | 165.125              | -250                           |
| 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              | 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>2.000</b>                | <b>0</b>                    | <b>2.000</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>-2.000</b>        | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>-2.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>-2.000</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>2.000</b>         | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                   |                        |                                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.17</b>    | <b>Technischer Gebäudeservice</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Immobilienwirtschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.17.02</b> | <b>Bauunterhaltung</b>            |                        |                                     |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 0                              | 2.000                       | 0                           | 2.000                            | 0,00          | -2.000               | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>-2.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>-2.000</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>2.000</b>         | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                   |                        |                                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.17</b>    | <b>Technischer Gebäudeservice</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Immobilienwirtschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.17.03</b> | <b>Energiemanagement</b>          |                        |                                     |

**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**

Hausherr:näm:ter

**Ziele**

Energieverbrauchsoptimierung durch ein ganzheitliches softwaregestütztes Energiemanagement und Erschließung weiterer Einsparpotentiale

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                   |                        |                                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.17</b>    | <b>Technischer Gebäudeservice</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Immobilienwirtschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.17.03</b> | <b>Energiemanagement</b>          |                        |                                     |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 76.495                         | 49.780                      | 0                           | 49.780                           | 53.139,10          | 3.359                | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 29.055                         | 32.000                      | 0                           | 32.000                           | 24.104,80          | -7.895               | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 9.917                          | 3.000                       | 0                           | 3.000                            | 3.488,69           | 489                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>115.467</b>                 | <b>84.780</b>               | <b>0</b>                    | <b>84.780</b>                    | <b>80.732,59</b>   | <b>-4.047</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 203.329                        | 193.438                     | 0                           | 193.438                          | 188.422,89         | -5.015               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 4.484,81           | 4.485                | 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                                          | 13.262                         | 17.720                      | 0                           | 17.720                           | 10.635,78          | -7.084               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>216.591</b>                 | <b>211.158</b>              | <b>0</b>                    | <b>211.158</b>                   | <b>203.543,48</b>  | <b>-7.615</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-101.124</b>                | <b>-126.378</b>             | <b>0</b>                    | <b>-126.378</b>                  | <b>-122.810,89</b> | <b>3.567</b>         | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-101.124</b>                | <b>-126.378</b>             | <b>0</b>                    | <b>-126.378</b>                  | <b>-122.810,89</b> | <b>3.567</b>         | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-101.124</b>                | <b>-126.378</b>             | <b>0</b>                    | <b>-126.378</b>                  | <b>-122.810,89</b> | <b>3.567</b>         | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 1.288,00           | 1.288                | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-101.124</b>                | <b>-126.378</b>             | <b>0</b>                    | <b>-126.378</b>                  | <b>-124.098,89</b> | <b>2.279</b>         | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                   |                        |                                     |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.17</b>    | <b>Technischer Gebäudeservice</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Immobilienwirtschaft</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.17.03</b> | <b>Energiemanagement</b>          |                        |                                     |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -109.016                       | -126.378                    | -531                        | -126.909                         | -124.573,95   | 2.335                | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

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

**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 2016

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016       | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                     | 1.989                          | 2.000                       | 0                           | 2.000                            | 4.113,65            | 2.114                | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.072.398                      | 1.048.450                   | 0                           | 1.048.450                        | 1.071.896,38        | 23.446               | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 185.950                        | 149.500                     | 0                           | 149.500                          | 112.665,20          | -36.835              | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 112.295                        | 2.000                       | 0                           | 2.000                            | 8.731,09            | 6.731                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.440.030</b>               | <b>1.269.398</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.269.398</b>                 | <b>1.264.804,51</b> | <b>-4.593</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 165.540                        | 163.816                     | 0                           | 163.816                          | 144.397,24          | -19.419              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 662.609                        | 611.973                     | 0                           | 611.973                          | 708.459,62          | 96.487               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 166.849                        | 145.159                     | 0                           | 145.159                          | 212.128,77          | 66.970               | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 29                             | 50                          | 0                           | 50                               | 28,89               | -21                  | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 32.133                         | 8.710                       | 0                           | 8.710                            | 51.475,86           | 42.766               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.027.159</b>               | <b>929.708</b>              | <b>0</b>                    | <b>929.708</b>                   | <b>1.116.490,38</b> | <b>186.782</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>412.871</b>                 | <b>339.690</b>              | <b>0</b>                    | <b>339.690</b>                   | <b>148.314,13</b>   | <b>-191.376</b>      | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>412.871</b>                 | <b>339.690</b>              | <b>0</b>                    | <b>339.690</b>                   | <b>148.314,13</b>   | <b>-191.376</b>      | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>412.871</b>                 | <b>339.690</b>              | <b>0</b>                    | <b>339.690</b>                   | <b>148.314,13</b>   | <b>-191.376</b>      | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 12.455,56           | 12.456               | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>412.871</b>                 | <b>339.690</b>              | <b>0</b>                    | <b>339.690</b>                   | <b>160.769,69</b>   | <b>-178.920</b>      | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 675.228                        | 519.132                     | -7.500                      | 511.632                          | 606.772,75    | 95.141               | -2.500                         |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 705.475                        | 0                           | 0                           | 0                                | 1.659.156,12  | 1.659.156            | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 705.475                        | 0                           | 0                           | 0                                | 1.659.156,12  | 1.659.156            | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 624                            | 5.000                       | 4.376                       | 9.376                            | 1.944,00      | -7.432               | 7.432                          |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 9.155                          | 2.000                       | 0                           | 2.000                            | 1.008,77      | -991                 | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 9.779                          | 7.000                       | 4.376                       | 11.376                           | 2.952,77      | -8.423               | 7.432                          |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 695.696                        | -7.000                      | -4.376                      | -11.376                          | 1.656.203,35  | 1.667.579            | -7.432                         |

## Doppische Rechnung 2016

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

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016       | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                     |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 705.475                        | 0                           | 0                           | 0                                | 1.659.156,12        | 1.659.156            | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 9.779                          | 7.000                       | 4.376                       | 11.376                           | 2.952,77            | -8.423               | 7.432                          |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>695.696</b>                 | <b>-7.000</b>               | <b>-4.376</b>               | <b>-11.376</b>                   | <b>1.656.203,35</b> | <b>1.667.579</b>     | <b>-7.432</b>                  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

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

**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**

Hausherrnämter, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Immobilien

**Ziele**

Wirtschaftlicher und nutzerorientierter Betrieb der Verwaltungsgebäude  
in Abstimmung mit den Hausherrnämtern

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Reinigung der Gebäude

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

## Doppische Rechnung 2016

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                          | 75                             | 72                          | 0                           | 72                               | 1,84                 | -70                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 54.169                         | 26.750                      | 0                           | 26.750                           | 20.036,58            | -6.713               | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 6.265                          | 0                           | 0                           | 0                                | 3.022,07             | 3.022                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>60.510</b>                  | <b>26.822</b>               | <b>0</b>                    | <b>26.822</b>                    | <b>23.060,49</b>     | <b>-3.762</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 2.027.959                      | 2.017.827                   | 0                           | 2.017.827                        | 1.993.985,76         | -23.841              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.377.585                      | 1.433.050                   | 0                           | 1.433.050                        | 1.481.810,13         | 48.760               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 449                            | 449                         | 0                           | 449                              | 448,69               | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 8.854                          | 8.175                       | 0                           | 8.175                            | 10.050,59            | 1.876                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>3.414.847</b>               | <b>3.459.501</b>            | <b>0</b>                    | <b>3.459.501</b>                 | <b>3.486.295,17</b>  | <b>26.794</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-3.354.337</b>              | <b>-3.432.679</b>           | <b>0</b>                    | <b>-3.432.679</b>                | <b>-3.463.234,68</b> | <b>-30.556</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-3.354.337</b>              | <b>-3.432.679</b>           | <b>0</b>                    | <b>-3.432.679</b>                | <b>-3.463.234,68</b> | <b>-30.556</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-3.354.337</b>              | <b>-3.432.679</b>           | <b>0</b>                    | <b>-3.432.679</b>                | <b>-3.463.234,68</b> | <b>-30.556</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-3.354.337</b>              | <b>-3.432.679</b>           | <b>0</b>                    | <b>-3.432.679</b>                | <b>-3.463.234,68</b> | <b>-30.556</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -3.326.091                     | -3.417.985                  | 0                           | -3.417.985                       | -3.356.155,56 | 61.829               | -3.398                         |
| 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                              | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 2.000                       | 0                           | 2.000                            | 0,00          | -2.000               | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                              | -2.000                      | 0                           | -2.000                           | 0,00          | 2.000                | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

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

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 0                              | 2.000                       | 0                           | 2.000                            | 0,00          | -2.000               | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>-2.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>-2.000</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>2.000</b>         | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                               |                        |                                       |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Statistik und Wahlen</b>   | <b>zuständig:</b>      | <b>Organisations- und Personalamt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.01</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>   |                        |                                       |

**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 2016

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

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                              | 54                          | 0                           | 54                               | 6,69               | -47                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.293                          | 200                         | 0                           | 200                              | 1.391,38           | 1.191                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>2.300</b>                   | <b>254</b>                  | <b>0</b>                    | <b>254</b>                       | <b>1.398,07</b>    | <b>1.144</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 64.931                         | 66.303                      | 0                           | 66.303                           | 64.174,87          | -2.128               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 610                            | 300                         | 0                           | 300                              | 25.514,87          | 25.215               | 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                                          | 923                            | 3.445                       | 0                           | 3.445                            | 47.188,49          | 43.743               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>66.535</b>                  | <b>70.119</b>               | <b>0</b>                    | <b>70.119</b>                    | <b>136.949,63</b>  | <b>66.831</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-64.235</b>                 | <b>-69.865</b>              | <b>0</b>                    | <b>-69.865</b>                   | <b>-135.551,56</b> | <b>-65.687</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-64.235</b>                 | <b>-69.865</b>              | <b>0</b>                    | <b>-69.865</b>                   | <b>-135.551,56</b> | <b>-65.687</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-64.235</b>                 | <b>-69.865</b>              | <b>0</b>                    | <b>-69.865</b>                   | <b>-135.551,56</b> | <b>-65.687</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-64.235</b>                 | <b>-69.865</b>              | <b>0</b>                    | <b>-69.865</b>                   | <b>-135.551,56</b> | <b>-65.687</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                               |                        |                                       |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Statistik und Wahlen</b>   | <b>zuständig:</b>      | <b>Organisations- und Personalamt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.01.01</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>   |                        |                                       |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                           | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                           |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                           |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                           |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | -48.393                        | -55.886                     | 0                           | -55.886                          | -120.750,71   | -64.865              | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                          |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.02</b>    | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.02.01</b> | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> |                        |                                    |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 6.819                          | 6.818                       | 0                           | 6.818                            | 6.817,84           | 0                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.588                          | 3.500                       | 0                           | 3.500                            | 6.095,90           | 2.596                | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 236                            | 300                         | 0                           | 300                              | 62,43              | -238                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 25.177                         | 28.270                      | 0                           | 28.270                           | 8.458,17           | -19.812              | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 16.631                         | 19.000                      | 0                           | 19.000                           | 14.156,97          | -4.843               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>52.450</b>                  | <b>57.888</b>               | <b>0</b>                    | <b>57.888</b>                    | <b>35.591,31</b>   | <b>-22.297</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 360.956                        | 340.342                     | 0                           | 340.342                          | 326.506,28         | -13.836              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 121.742                        | 94.270                      | 0                           | 94.270                           | 119.046,66         | 24.777               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 6.819                          | 6.818                       | 0                           | 6.818                            | 6.817,84           | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 3.500                          | 3.500                       | 0                           | 3.500                            | 3.500,00           | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 37.362                         | 19.536                      | 0                           | 19.536                           | 29.169,69          | 9.634                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>530.379</b>                 | <b>464.466</b>              | <b>0</b>                    | <b>464.466</b>                   | <b>485.040,47</b>  | <b>20.574</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-477.928</b>                | <b>-406.578</b>             | <b>0</b>                    | <b>-406.578</b>                  | <b>-449.449,16</b> | <b>-42.871</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-477.928</b>                | <b>-406.578</b>             | <b>0</b>                    | <b>-406.578</b>                  | <b>-449.449,16</b> | <b>-42.871</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-477.928</b>                | <b>-406.578</b>             | <b>0</b>                    | <b>-406.578</b>                  | <b>-449.449,16</b> | <b>-42.871</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-477.928</b>                | <b>-406.578</b>             | <b>0</b>                    | <b>-406.578</b>                  | <b>-449.449,16</b> | <b>-42.871</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -426.535                       | -383.546                    | -62.886                     | -446.432                         | -402.090,97   | 44.341               | -91.198                        |
| 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                     | 22.708                         | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 22.708                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.708                        | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

|                |          |                                   |                 |                             |
|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 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 |                 |                             |

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

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>3008 Dienstfahrzeug</b>                                     |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.708                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | <b>-22.708</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.03</b>    | <b>Verkehrsangelegenheiten</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.03.01</b> | <b>Verkehrsangelegenheiten</b> |                        |                                    |

**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 2016

|                       |                 |                                |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.03</b>    | <b>Verkehrsangelegenheiten</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.03.01</b> | <b>Verkehrsangelegenheiten</b> |                        |                                    |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016       | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 812                            | 812                         | 0                           | 812                              | 811,69              | 0                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 725.807                        | 592.500                     | 0                           | 592.500                          | 776.421,49          | 183.921              | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 99                             | 89                          | 0                           | 89                               | 120,14              | 31                   | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 40.000,00           | 40.000               | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 631.808                        | 520.000                     | 0                           | 520.000                          | 560.925,51          | 40.926               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.358.526</b>               | <b>1.113.401</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.113.401</b>                 | <b>1.378.278,83</b> | <b>264.878</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 745.115                        | 734.761                     | 0                           | 734.761                          | 715.251,06          | -19.510              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 80.023                         | 69.960                      | 0                           | 69.960                           | 95.279,00           | 25.319               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 4.995                          | 4.965                       | 0                           | 4.965                            | 5.774,41            | 809                  | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 68.435                         | 74.954                      | 0                           | 74.954                           | 68.620,20           | -6.334               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>898.567</b>                 | <b>884.640</b>              | <b>0</b>                    | <b>884.640</b>                   | <b>884.924,67</b>   | <b>285</b>           | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>459.959</b>                 | <b>228.761</b>              | <b>0</b>                    | <b>228.761</b>                   | <b>493.354,16</b>   | <b>264.593</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 2.000                          | 0                           | 0                           | 0                                | 6.000,00            | 6.000                | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-2.000</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-6.000,00</b>    | <b>-6.000</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>457.959</b>                 | <b>228.761</b>              | <b>0</b>                    | <b>228.761</b>                   | <b>487.354,16</b>   | <b>258.593</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>457.959</b>                 | <b>228.761</b>              | <b>0</b>                    | <b>228.761</b>                   | <b>487.354,16</b>   | <b>258.593</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>457.959</b>                 | <b>228.761</b>              | <b>0</b>                    | <b>228.761</b>                   | <b>487.354,16</b>   | <b>258.593</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.03</b>    | <b>Verkehrsangelegenheiten</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.03.01</b> | <b>Verkehrsangelegenheiten</b> |                        |                                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 531.606                        | 395.331                     | 0                           | 395.331                          | 494.884,28        | 99.553               | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| Auszahlungen                  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 70                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 80                            | für Baumaßnahmen                                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 90                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 13.709                         | 12.000                      | 7.502                       | 19.502                           | 13.690,95         | -5.811               | 23.801                         |
| 100                           | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 110                           | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 120                           | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 130                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>13.709</b>                  | <b>12.000</b>               | <b>7.502</b>                | <b>19.502</b>                    | <b>13.690,95</b>  | <b>-5.811</b>        | <b>23.801</b>                  |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-13.709</b>                 | <b>-12.000</b>              | <b>-7.502</b>               | <b>-19.502</b>                   | <b>-13.690,95</b> | <b>5.811</b>         | <b>-23.801</b>                 |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.03</b>    | <b>Verkehrsangelegenheiten</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.03.01</b> | <b>Verkehrsangelegenheiten</b> |                        |                                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 13.709                         | 12.000                      | 7.502                       | 19.502                           | 13.690,95         | -5.811               | 23.801                         |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-13.709</b>                 | <b>-12.000</b>              | <b>-7.502</b>               | <b>-19.502</b>                   | <b>-13.690,95</b> | <b>5.811</b>         | <b>-23.801</b>                 |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                             |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.04</b>    | <b>Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.04.01</b> | <b>Gewerbeangelegenheiten</b>               |                        |                                    |

**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 2016

|                       |                 |                                             |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.04</b>    | <b>Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.04.01</b> | <b>Gewerbeangelegenheiten</b>               |                        |                                    |

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Original-Ansatz HHJ 2016 | Übertr. §22 GemHVO Vorj. | fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger 2016 | Übertr. § 22 GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
| 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                                    | 70.167                      | 50.000                   | 0                        | 50.000                        | 44.914,00          | -5.086            | 0                           |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 44                          | 50                       | 0                        | 50                            | 31,01              | -19               | 0                           |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 41.067                      | 10.000                   | 0                        | 10.000                        | 27.843,56          | 17.844            | 0                           |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>111.277</b>              | <b>60.050</b>            | <b>0</b>                 | <b>60.050</b>                 | <b>72.788,57</b>   | <b>12.739</b>     | <b>0</b>                    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 465.551                     | 419.917                  | 0                        | 419.917                       | 424.489,95         | 4.573             | 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                                          | 43.976                      | 14.599                   | 0                        | 14.599                        | 20.673,51          | 6.075             | 0                           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>509.527</b>              | <b>434.516</b>           | <b>0</b>                 | <b>434.516</b>                | <b>445.163,46</b>  | <b>10.647</b>     | <b>0</b>                    |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-398.249</b>             | <b>-374.466</b>          | <b>0</b>                 | <b>-374.466</b>               | <b>-372.374,89</b> | <b>2.091</b>      | <b>0</b>                    |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-398.249</b>             | <b>-374.466</b>          | <b>0</b>                 | <b>-374.466</b>               | <b>-372.374,89</b> | <b>2.091</b>      | <b>0</b>                    |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-398.249</b>             | <b>-374.466</b>          | <b>0</b>                 | <b>-374.466</b>               | <b>-372.374,89</b> | <b>2.091</b>      | <b>0</b>                    |
| 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                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-398.249</b>             | <b>-374.466</b>          | <b>0</b>                 | <b>-374.466</b>               | <b>-372.374,89</b> | <b>2.091</b>      | <b>0</b>                    |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                             |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.04</b>    | <b>Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.04.01</b> | <b>Gewerbeangelegenheiten</b>               |                        |                                    |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Laufende Verwaltungstätigkeit                      |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -370.039                       | -357.332                    | 0                           | -357.332                         | -352.158,46   | 5.174                | 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 der 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 2016**

|                       |                 |                                             |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.04</b>    | <b>Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.04.02</b> | <b>Wochenmärkte</b>                         |                        |                                    |

**Beschreibung**

- Planung und Durchführung von Wochenmärkten
- Marktaufsicht

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Preisangabenverordnung, Marktsatzung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher/innen der Wochenmärkte, Marktbeschicker

**Ziele**

Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes im Stadtgebiet

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                             |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.04</b>    | <b>Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.04.02</b> | <b>Wochenmärkte</b>                         |                        |                                    |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                     | 94.851                         | 106.589                     | 0                           | 106.589                          | 98.775,53         | -7.813               | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 1                              | 44                          | 0                           | 44                               | 0,64              | -43                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 7.474                          | 5.000                       | 0                           | 5.000                            | 5.535,56          | 536                  | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 5.066                          | 0                           | 0                           | 0                                | 3.746,86          | 3.747                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>107.392</b>                 | <b>111.633</b>              | <b>0</b>                    | <b>111.633</b>                   | <b>108.058,59</b> | <b>-3.574</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 52.132                         | 41.424                      | 0                           | 41.424                           | 41.976,10         | 552                  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 37.662                         | 36.000                      | 0                           | 36.000                           | 31.626,54         | -4.373               | 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                                          | 1.005                          | 7.216                       | 0                           | 7.216                            | 788,74            | -6.427               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>90.799</b>                  | <b>84.640</b>               | <b>0</b>                    | <b>84.640</b>                    | <b>74.391,38</b>  | <b>-10.249</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>16.592</b>                  | <b>26.993</b>               | <b>0</b>                    | <b>26.993</b>                    | <b>33.667,21</b>  | <b>6.674</b>         | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>16.592</b>                  | <b>26.993</b>               | <b>0</b>                    | <b>26.993</b>                    | <b>33.667,21</b>  | <b>6.674</b>         | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>16.592</b>                  | <b>26.993</b>               | <b>0</b>                    | <b>26.993</b>                    | <b>33.667,21</b>  | <b>6.674</b>         | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>16.592</b>                  | <b>26.993</b>               | <b>0</b>                    | <b>26.993</b>                    | <b>33.667,21</b>  | <b>6.674</b>         | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                             |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>               | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.04</b>    | <b>Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.04.02</b> | <b>Wochenmärkte</b>                         |                        |                                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 21.023                         | 29.650                      | 0                           | 29.650                           | 39.523,71     | 9.874                | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                                          |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.05</b>    | <b>Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.05.01</b> | <b>Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice</b> |                        |                                    |

**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 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.05</b>    | <b>Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.05.01</b> | <b>Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice</b> |                        |                                    |

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Original-Ansatz HHJ 2016 | Übertr. §22 GemHVO Vorj. | fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger 2016 | Übertr. § 22 GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
| 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                                    | 375.776                     | 420.000                  | 0                        | 420.000                       | 429.276,40         | 9.276             | 0                           |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 3                           | 189                      | 0                        | 189                           | 1,80               | -187              | 0                           |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 7.376                       | 4.000                    | 0                        | 4.000                         | 4.840,75           | 841               | 0                           |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>383.155</b>              | <b>424.189</b>           | <b>0</b>                 | <b>424.189</b>                | <b>434.118,95</b>  | <b>9.930</b>      | <b>0</b>                    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 436.656                     | 471.889                  | 0                        | 471.889                       | 427.982,05         | -43.907           | 0                           |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 247.327                     | 300.000                  | 0                        | 300.000                       | 241.634,25         | -58.366           | 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                                          | 13.297                      | 22.680                   | 0                        | 22.680                        | 10.351,71          | -12.328           | 0                           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>697.280</b>              | <b>794.569</b>           | <b>0</b>                 | <b>794.569</b>                | <b>679.968,01</b>  | <b>-114.601</b>   | <b>0</b>                    |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-314.126</b>             | <b>-370.380</b>          | <b>0</b>                 | <b>-370.380</b>               | <b>-245.849,06</b> | <b>124.531</b>    | <b>0</b>                    |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-314.126</b>             | <b>-370.380</b>          | <b>0</b>                 | <b>-370.380</b>               | <b>-245.849,06</b> | <b>124.531</b>    | <b>0</b>                    |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-314.126</b>             | <b>-370.380</b>          | <b>0</b>                 | <b>-370.380</b>               | <b>-245.849,06</b> | <b>124.531</b>    | <b>0</b>                    |
| 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                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-314.126</b>             | <b>-370.380</b>          | <b>0</b>                 | <b>-370.380</b>               | <b>-245.849,06</b> | <b>124.531</b>    | <b>0</b>                    |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.05</b>    | <b>Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.05.01</b> | <b>Einwohnerangelegenheiten, Zentraler Bürgerservice</b> |                        |                                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -250.480                       | -354.291                    | 0                           | -354.291                         | -234.154,29   | 120.137              | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

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

**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 2016

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

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Original-Ansatz HHJ 2016 | Übertr. §22 GemHVO Vorj. | fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger 2016 | Übertr. § 22 GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
| 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                                    | 92.655                      | 85.000                   | 0                        | 85.000                        | 70.980,00          | -14.020           | 0                           |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 41                          | 189                      | 0                        | 189                           | 53,69              | -135              | 0                           |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                           | 800                      | 0                        | 800                           | 286,65             | -513              | 0                           |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 1.090                       | 500                      | 0                        | 500                           | 8.478,38           | 7.978             | 0                           |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>93.786</b>               | <b>86.489</b>            | <b>0</b>                 | <b>86.489</b>                 | <b>79.798,72</b>   | <b>-6.690</b>     | <b>0</b>                    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 522.203                     | 521.635                  | 0                        | 521.635                       | 581.000,99         | 59.366            | 0                           |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 61.410                      | 48.000                   | 0                        | 48.000                        | 63.567,73          | 15.568            | 0                           |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 75                          | 75                       | 0                        | 75                            | 75,05              | 0                 | 0                           |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 9.400                       | 16.200                   | 0                        | 16.200                        | 9.296,59           | -6.903            | 0                           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>593.088</b>              | <b>585.910</b>           | <b>0</b>                 | <b>585.910</b>                | <b>653.940,36</b>  | <b>68.030</b>     | <b>0</b>                    |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-499.302</b>             | <b>-499.421</b>          | <b>0</b>                 | <b>-499.421</b>               | <b>-574.141,64</b> | <b>-74.721</b>    | <b>0</b>                    |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-499.302</b>             | <b>-499.421</b>          | <b>0</b>                 | <b>-499.421</b>               | <b>-574.141,64</b> | <b>-74.721</b>    | <b>0</b>                    |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-499.302</b>             | <b>-499.421</b>          | <b>0</b>                 | <b>-499.421</b>               | <b>-574.141,64</b> | <b>-74.721</b>    | <b>0</b>                    |
| 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                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-499.302</b>             | <b>-499.421</b>          | <b>0</b>                 | <b>-499.421</b>               | <b>-574.141,64</b> | <b>-74.721</b>    | <b>0</b>                    |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -485.042                       | -485.544                    | 0                           | -485.544                         | -566.247,64   | -80.704              | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der 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 2016**

|                       |                 |                               |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.07</b>    | <b>Brandschutz</b>            |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.07.01</b> | <b>Brandschutz</b>            |

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 312.990                        | 293.039                     | 0                           | 293.039                          | 314.488,38           | 21.449               | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 41.970                         | 37.950                      | 0                           | 37.950                           | 31.889,94            | -6.060               | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.198                          | 1.020                       | 0                           | 1.020                            | 2.205,51             | 1.186                | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 47.291                         | 5.150                       | 0                           | 5.150                            | 4.148,49             | -1.002               | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 32.936                         | 150                         | 0                           | 150                              | 20.359,44            | 20.209               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>436.384</b>                 | <b>337.309</b>              | <b>0</b>                    | <b>337.309</b>                   | <b>373.091,76</b>    | <b>35.783</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 3.251.396                      | 3.017.085                   | 0                           | 3.017.085                        | 3.396.154,96         | 379.070              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 320.143                        | 319.230                     | 0                           | 319.230                          | 287.526,42           | -31.704              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 430.475                        | 401.683                     | 0                           | 401.683                          | 441.281,45           | 39.598               | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 5.000                          | 3.500                       | 0                           | 3.500                            | 3.545,60             | 46                   | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 157.475                        | 127.640                     | 0                           | 127.640                          | 143.462,31           | 15.822               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>4.164.489</b>               | <b>3.869.138</b>            | <b>0</b>                    | <b>3.869.138</b>                 | <b>4.271.970,74</b>  | <b>402.833</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-3.728.104</b>              | <b>-3.531.829</b>           | <b>0</b>                    | <b>-3.531.829</b>                | <b>-3.898.878,98</b> | <b>-367.050</b>      | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-3.728.104</b>              | <b>-3.531.829</b>           | <b>0</b>                    | <b>-3.531.829</b>                | <b>-3.898.878,98</b> | <b>-367.050</b>      | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-3.728.104</b>              | <b>-3.531.829</b>           | <b>0</b>                    | <b>-3.531.829</b>                | <b>-3.898.878,98</b> | <b>-367.050</b>      | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 10.481                         | 14.050                      | 0                           | 14.050                           | 11.928,51            | -2.121               | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 100                            | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-3.717.724</b>              | <b>-3.517.779</b>           | <b>0</b>                    | <b>-3.517.779</b>                | <b>-3.886.950,47</b> | <b>-369.171</b>      | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -2.624.133                     | -2.784.515                  | 0                           | -2.784.515                       | -2.706.338,41 | 78.177               | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 99.810                         | 100.000                     | 28.200                      | 128.200                          | 127.780,89    | -419                 | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 500                         | 0                           | 500                              | 10.082,44     | 9.582                | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 99.810                         | 100.500                     | 28.200                      | 128.700                          | 137.863,33    | 9.163                | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 3.273                          | 0                           | 0                           | 0                                | 2.407,68      | 2.408                | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 249.934                        | 646.600                     | 637.479                     | 1.284.079                        | 751.254,18    | -532.825             | 528.267                        |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 253.207                        | 646.600                     | 637.479                     | 1.284.079                        | 753.661,86    | -530.417             | 528.267                        |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -153.396                       | -546.100                    | -609.279                    | -1.155.379                       | -615.798,53   | 539.580              | -528.267                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                               |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.07</b>    | <b>Brandschutz</b>            | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.07.01</b> | <b>Brandschutz</b>            |                        |                                    |

| <b>TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:</b> |                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Original-Ansatz HHJ 2016 | Übertr. §22 GemHVO Vorj. | fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger 2016 | Übertr. § 22 GemHVO Folgej. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>                               |                                                              |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
| <b>2970</b>                                                | <b>Geräte-Wagen-Logistik</b>                                 |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
|                                                            | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
| 8                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.832                      | 0                        | 38.168                   | 38.168                        | 37.413,73          | -754              | 0                           |
| 12                                                         | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>-41.832</b>              | <b>0</b>                 | <b>-38.168</b>           | <b>-38.168</b>                | <b>-37.413,73</b>  | <b>754</b>        | <b>0</b>                    |
| <b>3002</b>                                                | <b>Kommandowagen</b>                                         |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
|                                                            | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
| 8                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 115                         | 45.000                   | 34.885                   | 79.885                        | 0,00               | -79.885           | 79.885                      |
| 12                                                         | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>-115</b>                 | <b>-45.000</b>           | <b>-34.885</b>           | <b>-79.885</b>                | <b>0,00</b>        | <b>79.885</b>     | <b>-79.885</b>              |
| <b>3003</b>                                                | <b>Mannschaftstransportfahrzeug</b>                          |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
|                                                            | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
| 8                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 77.985                      | 45.000                   | 7.015                    | 52.015                        | 45.879,17          | -6.136            | 5.247                       |
| 12                                                         | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>-77.985</b>              | <b>-45.000</b>           | <b>-7.015</b>            | <b>-52.015</b>                | <b>-45.879,17</b>  | <b>6.136</b>      | <b>-5.247</b>               |
| <b>3007</b>                                                | <b>Löschgruppenfahrzeug Rentfort</b>                         |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
|                                                            | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
| 1                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                           | 100.000                  | 0                        | 100.000                       | 99.579,40          | -421              | 0                           |
| 8                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.813                      | 400.000                  | 362.187                  | 762.187                       | 361.182,28         | -401.004          | 400.000                     |
| 12                                                         | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>-37.813</b>              | <b>-300.000</b>          | <b>-362.187</b>          | <b>-662.187</b>               | <b>-261.602,88</b> | <b>400.584</b>    | <b>-400.000</b>             |
| <b>3011</b>                                                | <b>Wechselladerfahrzeug</b>                                  |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
|                                                            | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
| 1                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 99.810                      | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 8                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 231                         | 0                        | 159.769                  | 159.769                       | 159.500,25         | -269              | 0                           |
| 12                                                         | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>99.580</b>               | <b>0</b>                 | <b>-159.769</b>          | <b>-159.769</b>               | <b>-159.500,25</b> | <b>269</b>        | <b>0</b>                    |

## Doppische Rechnung 2016

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****3243 Atemschutzgerätprüfung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**

| Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
|                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 0                              | 25.000                      | 0                           | 25.000                           | 24.537,03     | -463                 | 0                              |
| 0                              | -25.000                     | 0                           | -25.000                          | -24.537,03    | 463                  | 0                              |

**3244 Sirenen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
 12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**

|   |         |        |         |           |         |         |
|---|---------|--------|---------|-----------|---------|---------|
| 0 | 0       | 28.200 | 28.200  | 28.201,49 | 1       | 0       |
| 0 | 31.000  | 28.200 | 59.200  | 30.245,66 | -28.954 | 28.954  |
| 0 | -31.000 | 0      | -31.000 | -2.044,17 | 28.956  | -28.954 |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 500                         | 0                           | 500                              | 10.082,44         | 9.582                | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 21.017                         | 100.600                     | 7.255                       | 107.855                          | 20.481,82         | -87.374              | 14.181                         |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-21.017</b>                 | <b>-100.100</b>             | <b>-7.255</b>               | <b>-107.355</b>                  | <b>-10.399,38</b> | <b>96.956</b>        | <b>-14.181</b>                 |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                               |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.08</b>    | <b>Rettungsdienst</b>         |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.08.01</b> | <b>Rettungsdienst</b>         |

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016       | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 8.040                          | 8.040                       | 0                           | 8.040                            | 8.040,15            | 0                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 4.345.977                      | 4.522.424                   | 0                           | 4.522.424                        | 4.842.716,70        | 320.293              | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 19                             | 33                          | 0                           | 33                               | 11,85               | -21                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 2.326,52            | 2.327                | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 36.310                         | 0                           | 0                           | 0                                | 9.743,00            | 9.743                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>4.390.346</b>               | <b>4.530.497</b>            | <b>0</b>                    | <b>4.530.497</b>                 | <b>4.862.838,22</b> | <b>332.341</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 1.628.648                      | 1.474.491                   | 0                           | 1.474.491                        | 1.882.072,67        | 407.582              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 847.662                        | 925.218                     | 0                           | 925.218                          | 887.660,83          | -37.557              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 135.801                        | 132.831                     | 0                           | 132.831                          | 164.017,23          | 31.186               | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 130.614                        | 185.030                     | 0                           | 185.030                          | 316.716,45          | 131.686              | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.742.724</b>               | <b>2.717.570</b>            | <b>0</b>                    | <b>2.717.570</b>                 | <b>3.250.467,18</b> | <b>532.897</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>1.647.623</b>               | <b>1.812.927</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.812.927</b>                 | <b>1.612.371,04</b> | <b>-200.556</b>      | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.647.623</b>               | <b>1.812.927</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.812.927</b>                 | <b>1.612.371,04</b> | <b>-200.556</b>      | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>1.647.623</b>               | <b>1.812.927</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.812.927</b>                 | <b>1.612.371,04</b> | <b>-200.556</b>      | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>1.647.623</b>               | <b>1.812.927</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.812.927</b>                 | <b>1.612.371,04</b> | <b>-200.556</b>      | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 2.250.883                      | 2.257.859                   | 0                           | 2.257.859                        | 2.177.068,40  | -80.791              | 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                                | 4.450,00      | 4.450                | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 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                                | 4.450,00      | 4.450                | 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                     | 162.548                        | 121.500                     | 154.398                     | 275.898                          | 169.662,53    | -106.236             | 102.129                        |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 162.548                        | 121.500                     | 154.398                     | 275.898                          | 169.662,53    | -106.236             | 102.129                        |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -162.548                       | -121.500                    | -154.398                    | -275.898                         | -165.212,53   | 110.686              | -102.129                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>3101 Rettungswagen</b>                                      |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 136.253                        | 0                           | 143.747                     | 143.747                          | 140.181,25         | -3.566               | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>-136.253</b>                | <b>0</b>                    | <b>-143.747</b>             | <b>-143.747</b>                  | <b>-140.181,25</b> | <b>3.566</b>         | <b>0</b>                       |
| <b>3102 Krankentransportfahrzeug</b>                           |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                              | 90.000                      | 0                           | 90.000                           | 0,00               | -90.000              | 90.000                         |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>0</b>                       | <b>-90.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-90.000</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>90.000</b>        | <b>-90.000</b>                 |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 4.450,00         | 4.450                | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 4.572                          | 31.500                      | 10.651                      | 42.151                           | 8.521,85         | -33.629              | 12.129                         |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-4.572</b>                  | <b>-31.500</b>              | <b>-10.651</b>              | <b>-42.151</b>                   | <b>-4.071,85</b> | <b>38.079</b>        | <b>-12.129</b>                 |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                               |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>02.09</b>    | <b>Personenstandswesen</b>    | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für öffentliche Ordnung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>02.09.01</b> | <b>Personenstandswesen</b>    |                        |                                    |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                     | 75.531                         | 72.000                      | 0                           | 72.000                           | 99.202,00          | 27.202               | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 6.911                          | 6.100                       | 0                           | 6.100                            | 6.398,96           | 299                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 828                            | 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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>83.270</b>                  | <b>78.100</b>               | <b>0</b>                    | <b>78.100</b>                    | <b>105.600,96</b>  | <b>27.501</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 238.282                        | 242.037                     | 0                           | 242.037                          | 248.860,96         | 6.824                | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.261                          | 6.000                       | 0                           | 6.000                            | 5.826,33           | -174                 | 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                                          | 9.191                          | 11.760                      | 0                           | 11.760                           | 11.937,27          | 177                  | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>251.734</b>                 | <b>259.797</b>              | <b>0</b>                    | <b>259.797</b>                   | <b>266.624,56</b>  | <b>6.828</b>         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-168.464</b>                | <b>-181.697</b>             | <b>0</b>                    | <b>-181.697</b>                  | <b>-161.023,60</b> | <b>20.673</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-168.464</b>                | <b>-181.697</b>             | <b>0</b>                    | <b>-181.697</b>                  | <b>-161.023,60</b> | <b>20.673</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-168.464</b>                | <b>-181.697</b>             | <b>0</b>                    | <b>-181.697</b>                  | <b>-161.023,60</b> | <b>20.673</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-168.464</b>                | <b>-181.697</b>             | <b>0</b>                    | <b>-181.697</b>                  | <b>-161.023,60</b> | <b>20.673</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -157.876                       | -177.835                    | 0                           | -177.835                         | -150.967,55   | 26.867               | 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 der 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 2016**

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.01</b> | <b>Grundschulen</b>        |                        |                                      |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 1.796.334                      | 1.901.665                   | 0                           | 1.901.665                        | 1.858.952,80         | -42.712              | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 336.145                        | 395.380                     | 0                           | 395.380                          | 417.307,39           | 21.927               | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 28.576                         | 26.410                      | 0                           | 26.410                           | 19.240,06            | -7.170               | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 23.972                         | 54.000                      | 0                           | 54.000                           | 8.036,59             | -45.963              | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 12.266                         | 0                           | 0                           | 0                                | 27.807,64            | 27.808               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>2.197.293</b>               | <b>2.377.455</b>            | <b>0</b>                    | <b>2.377.455</b>                 | <b>2.331.344,48</b>  | <b>-46.111</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 842.328                        | 755.125                     | 0                           | 755.125                          | 722.075,40           | -33.050              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.593.066                      | 553.904                     | 0                           | 553.904                          | 1.470.519,84         | 916.616              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 931.594                        | 730.848                     | 0                           | 730.848                          | 854.292,76           | 123.445              | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 1.929.648                      | 2.263.788                   | 0                           | 2.263.788                        | 2.065.552,47         | -198.236             | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 192.298                        | 404.628                     | 0                           | 404.628                          | 205.606,75           | -199.021             | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>5.488.933</b>               | <b>4.708.293</b>            | <b>0</b>                    | <b>4.708.293</b>                 | <b>5.318.047,22</b>  | <b>609.754</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-3.291.640</b>              | <b>-2.330.838</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.330.838</b>                | <b>-2.986.702,74</b> | <b>-655.865</b>      | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-3.291.640</b>              | <b>-2.330.838</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.330.838</b>                | <b>-2.986.702,74</b> | <b>-655.865</b>      | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-3.291.640</b>              | <b>-2.330.838</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.330.838</b>                | <b>-2.986.702,74</b> | <b>-655.865</b>      | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-3.291.640</b>              | <b>-2.330.838</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.330.838</b>                | <b>-2.986.702,74</b> | <b>-655.865</b>      | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -3.042.483                     | -1.582.399                  | -189.477                    | -1.771.876                       | -1.713.841,95 | 58.034               | -454.736                       |
| 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                                                  | 77.796                         | 25.000                      | 27.232                      | 52.232                           | 35.490,42     | -16.742              | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 47.299                         | 54.000                      | 38.621                      | 92.621                           | 46.739,00     | -45.882              | 35.196                         |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 125.095                        | 79.000                      | 65.853                      | 144.853                          | 82.229,42     | -62.624              | 35.196                         |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -125.095                       | -79.000                     | -65.853                     | -144.853                         | -82.229,42    | 62.624               | -35.196                        |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.01</b> | <b>Grundschulen</b>        |                        |                                      |

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

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>3240 Convectoranlagen</b>                                   |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                              | 12.000                      | 0                           | 12.000                           | 0,00          | -12.000              | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>0</b>                       | <b>-12.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-12.000</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>12.000</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.01</b> | <b>Grundschulen</b>        |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 106.758                        | 67.000                      | 65.853                      | 132.853                          | 65.170,03         | -67.683              | 35.196                         |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-106.758</b>                | <b>-67.000</b>              | <b>-65.853</b>              | <b>-132.853</b>                  | <b>-65.170,03</b> | <b>67.683</b>        | <b>-35.196</b>                 |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.02</b> | <b>Hauptschulen</b>        |                        |                                      |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 227.858                        | 233.951                     | 0                           | 233.951                          | 228.057,78         | -5.893               | 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                                          | 12.074                         | 10.510                      | 0                           | 10.510                           | 5.043,94           | -5.466               | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 1.670                          | 28.000                      | 0                           | 28.000                           | 104,46             | -27.896              | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 3.018                          | 0                           | 0                           | 0                                | 3.584,79           | 3.585                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>244.620</b>                 | <b>272.611</b>              | <b>0</b>                    | <b>272.611</b>                   | <b>236.790,97</b>  | <b>-35.820</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 126.660                        | 93.644                      | 0                           | 93.644                           | 96.364,73          | 2.721                | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 396.952                        | 569.534                     | 0                           | 569.534                          | 268.376,20         | -301.158             | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 361.307                        | 358.158                     | 0                           | 358.158                          | 162.317,99         | -195.840             | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 56.800                      | 0                           | 56.800                           | 27.250,00          | -29.550              | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 21.029                         | 14.451                      | 0                           | 14.451                           | 165.317,01         | 150.866              | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>905.949</b>                 | <b>1.092.587</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.092.587</b>                 | <b>719.625,93</b>  | <b>-372.961</b>      | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-661.329</b>                | <b>-819.976</b>             | <b>0</b>                    | <b>-819.976</b>                  | <b>-482.834,96</b> | <b>337.141</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-661.329</b>                | <b>-819.976</b>             | <b>0</b>                    | <b>-819.976</b>                  | <b>-482.834,96</b> | <b>337.141</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-661.329</b>                | <b>-819.976</b>             | <b>0</b>                    | <b>-819.976</b>                  | <b>-482.834,96</b> | <b>337.141</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-661.329</b>                | <b>-819.976</b>             | <b>0</b>                    | <b>-819.976</b>                  | <b>-482.834,96</b> | <b>337.141</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -435.921                       | -577.069                    | -2.180                      | -579.249                         | -339.986,49   | 239.263              | -2.301                         |
| 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                              | 125.000                     | 125.000                     | 250.000                          | 233.018,91    | -16.981              | 53.260                         |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 6.270                          | 83.000                      | 37.000                      | 120.000                          | 73.152,63     | -46.847              | 48.294                         |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 6.270                          | 208.000                     | 162.000                     | 370.000                          | 306.171,54    | -63.828              | 101.554                        |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.270                         | -208.000                    | -162.000                    | -370.000                         | -306.171,54   | 63.828               | -101.554                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.02</b> | <b>Hauptschulen</b>        |                        |                                      |

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

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>4029 Brandschutztüren</b>                                   |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 36.279,32          | 36.279               | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-36.279,32</b>  | <b>-36.279</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>4307 IT Vernetzung</b>                                      |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                              | 75.000                      | 37.000                      | 112.000                          | 67.848,16          | -44.152              | 48.294                         |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>0</b>                       | <b>-75.000</b>              | <b>-37.000</b>              | <b>-112.000</b>                  | <b>-67.848,16</b>  | <b>44.152</b>        | <b>-48.294</b>                 |
| <b>4315 Herstellung Sportfläche Schulzentrum Kortenkamp</b>    |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                              | 125.000                     | 125.000                     | 250.000                          | 196.739,59         | -53.260              | 53.260                         |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>0</b>                       | <b>-125.000</b>             | <b>-125.000</b>             | <b>-250.000</b>                  | <b>-196.739,59</b> | <b>53.260</b>        | <b>-53.260</b>                 |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.02</b> | <b>Hauptschulen</b>        |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 516                            | 8.000                       | 0                           | 8.000                            | 3.242,23         | -4.758               | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-516</b>                    | <b>-8.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>-8.000</b>                    | <b>-3.242,23</b> | <b>4.758</b>         | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.03</b> | <b>Realschulen</b>         |                        |                                      |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 390.121                        | 387.213                     | 0                           | 387.213                          | 393.877,86           | 6.665                | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 823                            | 2.150                       | 0                           | 2.150                            | 516,00               | -1.634               | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 11.628                         | 10.510                      | 0                           | 10.510                           | 11.674,88            | 1.165                | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 14.995                         | 9.500                       | 0                           | 9.500                            | 1.720,00             | -7.780               | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 11.912                         | 0                           | 0                           | 0                                | 727,84               | 728                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>429.479</b>                 | <b>409.373</b>              | <b>0</b>                    | <b>409.373</b>                   | <b>408.516,58</b>    | <b>-856</b>          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 103.886                        | 107.456                     | 0                           | 107.456                          | 104.190,42           | -3.266               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 941.064                        | 941.900                     | 0                           | 941.900                          | 931.358,00           | -10.542              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 577.206                        | 557.748                     | 0                           | 557.748                          | 620.758,50           | 63.011               | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 57.756                         | 55.670                      | 0                           | 55.670                           | 52.460,00            | -3.210               | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 56.464                         | 21.718                      | 0                           | 21.718                           | 60.887,86            | 39.170               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.736.376</b>               | <b>1.684.492</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.684.492</b>                 | <b>1.769.654,78</b>  | <b>85.163</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.306.897</b>              | <b>-1.275.119</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.275.119</b>                | <b>-1.361.138,20</b> | <b>-86.019</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.306.897</b>              | <b>-1.275.119</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.275.119</b>                | <b>-1.361.138,20</b> | <b>-86.019</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.306.897</b>              | <b>-1.275.119</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.275.119</b>                | <b>-1.361.138,20</b> | <b>-86.019</b>       | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 5.519                          | 2.500                       | 0                           | 2.500                            | 5.770,00             | 3.270                | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-1.312.416</b>              | <b>-1.277.619</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.277.619</b>                | <b>-1.366.908,20</b> | <b>-89.289</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.03</b> | <b>Realschulen</b>         |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -1.047.911                     | -977.524                    | -2.908                      | -980.432                         | -899.766,93        | 80.665               | -19.602                        |
| Investitionstätigkeit         |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Einzahlungen                  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 19                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0                              | 0                           | 14.284                      | 14.284                           | 10.257,82          | -4.026               | 0                              |
| 20                            | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 30                            | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 40                            | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 50                            | Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 60                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>14.284</b>               | <b>14.284</b>                    | <b>10.257,82</b>   | <b>-4.026</b>        | <b>0</b>                       |
| Auszahlungen                  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 70                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 80                            | für Baumaßnahmen                                                        | 77.677                         | 0                           | 16.000                      | 16.000                           | 705,55             | -15.294              | 0                              |
| 90                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 55.147                         | 143.100                     | 251.800                     | 394.900                          | 313.241,72         | -81.658              | 82.051                         |
| 100                           | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 110                           | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 120                           | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 130                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>132.823</b>                 | <b>143.100</b>              | <b>267.800</b>              | <b>410.900</b>                   | <b>313.947,27</b>  | <b>-96.952</b>       | <b>82.051</b>                  |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-132.823</b>                | <b>-143.100</b>             | <b>-253.515</b>             | <b>-396.615</b>                  | <b>-303.689,45</b> | <b>92.926</b>        | <b>-82.051</b>                 |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.03</b> | <b>Realschulen</b>         |                        |                                      |

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

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>4307 IT Vernetzung</b>                                      |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.719                         | 118.100                     | 250.061                     | 368.161                          | 283.015,92         | -85.145              | 79.657                         |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>-29.719</b>                 | <b>-118.100</b>             | <b>-250.061</b>             | <b>-368.161</b>                  | <b>-283.015,92</b> | <b>85.145</b>        | <b>-79.657</b>                 |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.03</b> | <b>Realschulen</b>         |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 14.284                      | 14.284                           | 10.257,82        | -4.026               | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 91.772                         | 25.000                      | 17.738                      | 42.738                           | 15.738,28        | -27.000              | 2.394                          |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-91.772</b>                 | <b>-25.000</b>              | <b>-3.454</b>               | <b>-28.454</b>                   | <b>-5.480,46</b> | <b>22.974</b>        | <b>-2.394</b>                  |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.04</b> | <b>Gymnasien</b>           |                        |                                      |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 379.831                        | 309.562                     | 0                           | 309.562                          | 345.740,69           | 36.179               | 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                                          | 14.630                         | 13.110                      | 0                           | 13.110                           | 14.249,13            | 1.139                | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 8.640                          | 35.800                      | 0                           | 35.800                           | 4.940,00             | -30.860              | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 1.907                          | 0                           | 0                           | 0                                | 3.034,73             | 3.035                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | -823                           | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>404.185</b>                 | <b>358.472</b>              | <b>0</b>                    | <b>358.472</b>                   | <b>367.964,55</b>    | <b>9.493</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 193.095                        | 198.378                     | 0                           | 198.378                          | 178.024,88           | -20.353              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.051.995                      | 1.502.300                   | 0                           | 1.502.300                        | 1.506.641,81         | 4.342                | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 722.105                        | 638.868                     | 0                           | 638.868                          | 683.778,66           | 44.911               | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 20.976                         | 23.010                      | 0                           | 23.010                           | 38.163,84            | 15.154               | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 71.256                         | 17.924                      | 0                           | 17.924                           | 73.448,77            | 55.525               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.059.426</b>               | <b>2.380.480</b>            | <b>0</b>                    | <b>2.380.480</b>                 | <b>2.480.057,96</b>  | <b>99.578</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.655.241</b>              | <b>-2.022.008</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.022.008</b>                | <b>-2.112.093,41</b> | <b>-90.085</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.655.241</b>              | <b>-2.022.008</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.022.008</b>                | <b>-2.112.093,41</b> | <b>-90.085</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.655.241</b>              | <b>-2.022.008</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.022.008</b>                | <b>-2.112.093,41</b> | <b>-90.085</b>       | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.836                          | 0                           | 0                           | 0                                | 2.432,00             | 2.432                | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-1.657.077</b>              | <b>-2.022.008</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.022.008</b>                | <b>-2.114.525,41</b> | <b>-92.517</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.04</b> | <b>Gymnasien</b>           |                        |                                      |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -1.184.870                     | -1.548.602                  | -6.400                      | -1.555.002                       | -1.666.622,73 | -111.621             | -33.896                        |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 2.665                          | 0                           | 0                           | 0                                | 1.370,00      | 1.370                | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 2.665                          | 0                           | 0                           | 0                                | 1.370,00      | 1.370                | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 91.077                         | 500.000                     | 0                           | 500.000                          | 74.605,96     | -425.394             | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 69.489                         | 27.000                      | 7.814                       | 34.814                           | 17.319,86     | -17.494              | 1.652                          |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 160.566                        | 527.000                     | 7.814                       | 534.814                          | 91.925,82     | -442.888             | 1.652                          |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -157.901                       | -527.000                    | -7.814                      | -534.814                         | -90.555,82    | 444.258              | -1.652                         |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.04</b> | <b>Gymnasien</b>           |                        |                                      |

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

|                                                             | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>4023 Heisenberg-Gymnasium, Neubau/Instandsetzung</b>     |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 91.077                         | 500.000                     | 0                           | 500.000                          | 74.605,96         | -425.394             | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>            | <b>-91.077</b>                 | <b>-500.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-500.000</b>                  | <b>-74.605,96</b> | <b>425.394</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.04</b> | <b>Gymnasien</b>           |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 2.665                          | 0                           | 0                           | 0                                | 1.370,00          | 1.370                | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 42.484                         | 27.000                      | 7.814                       | 34.814                           | 13.385,63         | -21.428              | 1.652                          |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-39.819</b>                 | <b>-27.000</b>              | <b>-7.814</b>               | <b>-34.814</b>                   | <b>-12.015,63</b> | <b>22.798</b>        | <b>-1.652</b>                  |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                            |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.05</b> | <b>Gesamtschule</b>        |                        |                                  |

**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 Ganztagschulbetriebes

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 266.570                        | 242.513                     | 0                           | 242.513                          | 254.118,83           | 11.606               | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 1.000                       | 0                           | 1.000                            | 0,00                 | -1.000               | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 9.167                          | 8.510                       | 0                           | 8.510                            | 6.161,49             | -2.349               | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 2.221                          | 6.320                       | 0                           | 6.320                            | 7.367,75             | 1.048                | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 3.743                          | 0                           | 0                           | 0                                | 310,04               | 310                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>281.702</b>                 | <b>258.343</b>              | <b>0</b>                    | <b>258.343</b>                   | <b>267.958,11</b>    | <b>9.615</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 52.471                         | 143.287                     | 0                           | 143.287                          | 140.913,74           | -2.373               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 965.100                        | 1.439.620                   | 0                           | 1.439.620                        | 829.869,77           | -609.750             | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 434.338                        | 405.804                     | 0                           | 405.804                          | 419.419,68           | 13.616               | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 7.455                          | 8.870                       | 0                           | 8.870                            | 7.365,00             | -1.505               | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 36.736                         | 12.121                      | 0                           | 12.121                           | 46.229,69            | 34.109               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.496.100</b>               | <b>2.009.702</b>            | <b>0</b>                    | <b>2.009.702</b>                 | <b>1.443.797,88</b>  | <b>-565.904</b>      | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.214.398</b>              | <b>-1.751.359</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.751.359</b>                | <b>-1.175.839,77</b> | <b>575.519</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.214.398</b>              | <b>-1.751.359</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.751.359</b>                | <b>-1.175.839,77</b> | <b>575.519</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.214.398</b>              | <b>-1.751.359</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.751.359</b>                | <b>-1.175.839,77</b> | <b>575.519</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-1.214.398</b>              | <b>-1.751.359</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.751.359</b>                | <b>-1.175.839,77</b> | <b>575.519</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.05</b> | <b>Gesamtschule</b>        |                        |                                  |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -1.022.064                     | -1.526.968                  | -2.500                      | -1.529.468                       | -834.166,83   | 695.301              | -24.940                        |
| 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                              | 400.000                     | 8.000                       | 408.000                          | 277.717,05    | -130.283             | 122.283                        |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 224.711                        | 150.500                     | 40.427                      | 190.927                          | 179.929,70    | -10.997              | 19.474                         |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 224.711                        | 550.500                     | 48.427                      | 598.927                          | 457.646,75    | -141.280             | 141.756                        |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -224.711                       | -550.500                    | -48.427                     | -598.927                         | -457.646,75   | 141.280              | -141.756                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.05</b> | <b>Gesamtschule</b>        |                        |                                  |

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

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>1177 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>               |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                              | 400.000                     | 0                           | 400.000                          | 277.717,05         | -122.283             | 122.283                        |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>-400.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-400.000</b>                  | <b>-277.717,05</b> | <b>122.283</b>       | <b>-122.283</b>                |
| <b>4028 Brandmeldeanlage</b>                                   |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 43.882,53          | 43.883               | 6.117                          |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-43.882,53</b>  | <b>-43.883</b>       | <b>-6.117</b>                  |
| <b>4307 IT Vernetzung</b>                                      |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 112.815                        | 0                           | 32.367                      | 32.367                           | 18.598,15          | -13.768              | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | <b>-112.815</b>                | <b>0</b>                    | <b>-32.367</b>              | <b>-32.367</b>                   | <b>-18.598,15</b>  | <b>13.768</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>4311 Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule, naturw. Räume</b>       |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 86.129                         | 130.000                     | 5.289                       | 135.289                          | 99.183,65          | -36.106              | 11.106                         |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | <b>-86.129</b>                 | <b>-130.000</b>             | <b>-5.289</b>               | <b>-135.289</b>                  | <b>-99.183,65</b>  | <b>36.106</b>        | <b>-11.106</b>                 |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>               |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.05</b> | <b>Gesamtschule</b>        |                        |                                  |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 13.917                         | 20.500                      | 10.771                      | 31.271                           | 14.065,88         | -17.205              | 2.250                          |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-13.917</b>                 | <b>-20.500</b>              | <b>-10.771</b>              | <b>-31.271</b>                   | <b>-14.065,88</b> | <b>17.205</b>        | <b>-2.250</b>                  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.06</b> | <b>Förderschulen</b>       |                        |                                      |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 92.890                         | 90.155                      | 0                           | 90.155                           | 156.227,26         | 66.072               | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 5.968                       | 0                           | 5.968                            | 0,00               | -5.968               | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 5                              | 15                          | 0                           | 15                               | 5,11               | -10                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 3.294                          | 1.800                       | 0                           | 1.800                            | 7.944,65           | 6.145                | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.306                          | 0                           | 0                           | 0                                | 2.421,92           | 2.422                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>98.496</b>                  | <b>97.938</b>               | <b>0</b>                    | <b>97.938</b>                    | <b>166.598,94</b>  | <b>68.661</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 83.501                         | 37.899                      | 0                           | 37.899                           | 26.984,84          | -10.914              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 326.943                        | 207.976                     | 0                           | 207.976                          | 372.756,33         | 164.780              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 136.633                        | 134.659                     | 0                           | 134.659                          | 227.255,53         | 92.597               | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 279.178                        | 401.442                     | 0                           | 401.442                          | 352.268,92         | -49.173              | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 16.729                         | 3.224                       | 0                           | 3.224                            | 17.206,36          | 13.982               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>842.983</b>                 | <b>785.200</b>              | <b>0</b>                    | <b>785.200</b>                   | <b>996.471,98</b>  | <b>211.272</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-744.487</b>                | <b>-687.262</b>             | <b>0</b>                    | <b>-687.262</b>                  | <b>-829.873,04</b> | <b>-142.611</b>      | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-744.487</b>                | <b>-687.262</b>             | <b>0</b>                    | <b>-687.262</b>                  | <b>-829.873,04</b> | <b>-142.611</b>      | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-744.487</b>                | <b>-687.262</b>             | <b>0</b>                    | <b>-687.262</b>                  | <b>-829.873,04</b> | <b>-142.611</b>      | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-744.487</b>                | <b>-687.262</b>             | <b>0</b>                    | <b>-687.262</b>                  | <b>-829.873,04</b> | <b>-142.611</b>      | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -633.531                       | -1.599.630                  | -3.500                      | -1.603.130                       | -1.624.487,52 | -21.358              | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 2.975                          | 125.000                     | 3.358                       | 128.358                          | 10.029,38     | -118.329             | 8.011                          |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 2.975                          | 125.000                     | 3.358                       | 128.358                          | 10.029,38     | -118.329             | 8.011                          |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.975                         | -125.000                    | -3.358                      | -128.358                         | -10.029,38    | 118.329              | -8.011                         |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.06</b> | <b>Förderschulen</b>       |                        |                                      |

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

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>4307 IT Vernetzung</b>                                      |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                              | 115.000                     | 0                           | 115.000                          | 9.501,38         | -105.499             | 8.011                          |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>0</b>                       | <b>-115.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-115.000</b>                  | <b>-9.501,38</b> | <b>105.499</b>       | <b>-8.011</b>                  |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.01</b>    | <b>Schulen</b>             | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.01.06</b> | <b>Förderschulen</b>       |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016  | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00           | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 2.580                          | 10.000                      | 3.358                       | 13.358                           | 528,00         | -12.830              | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-2.580</b>                  | <b>-10.000</b>              | <b>-3.358</b>               | <b>-13.358</b>                   | <b>-528,00</b> | <b>12.830</b>        | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                             |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.02</b>    | <b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.02.01</b> | <b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b> |                        |                                      |

**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 2016

|                       |                 |                                             |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.02</b>    | <b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.02.01</b> | <b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b> |                        |                                      |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016       | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 25.574                         | 25.074                      | 0                           | 25.074                           | 30.763,62           | 5.690                | 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                                          | 30.019                         | 67.022                      | 0                           | 67.022                           | 46.598,22           | -20.424              | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 4.180                          | 0                           | 0                           | 0                                | 4.460,00            | 4.460                | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 1.057                          | 4.101                       | 0                           | 4.101                            | 2.537,34            | -1.564               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>60.829</b>                  | <b>96.197</b>               | <b>0</b>                    | <b>96.197</b>                    | <b>84.359,18</b>    | <b>-11.838</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 834.264                        | 968.420                     | 0                           | 968.420                          | 928.867,46          | -39.553              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 24.206                         | 86.500                      | 0                           | 86.500                           | 88.339,24           | 1.839                | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 2.787                          | 1.812                       | 0                           | 1.812                            | 3.612,23            | 1.800                | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 2.000                          | 3.000                       | 0                           | 3.000                            | 0,00                | -3.000               | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 36.160                         | 35.042                      | 0                           | 35.042                           | 37.992,80           | 2.951                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>899.417</b>                 | <b>1.094.774</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.094.774</b>                 | <b>1.058.811,73</b> | <b>-35.962</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-838.588</b>                | <b>-998.577</b>             | <b>0</b>                    | <b>-998.577</b>                  | <b>-974.452,55</b>  | <b>24.124</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-838.588</b>                | <b>-998.577</b>             | <b>0</b>                    | <b>-998.577</b>                  | <b>-974.452,55</b>  | <b>24.124</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-838.588</b>                | <b>-998.577</b>             | <b>0</b>                    | <b>-998.577</b>                  | <b>-974.452,55</b>  | <b>24.124</b>        | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.931                          | 1.200                       | 0                           | 1.200                            | 1.980,80            | 781                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-840.518</b>                | <b>-999.777</b>             | <b>0</b>                    | <b>-999.777</b>                  | <b>-976.433,35</b>  | <b>23.344</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                             |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.02</b>    | <b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.02.01</b> | <b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b> |                        |                                      |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Laufende Verwaltungstätigkeit                      |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -695.905                       | -998.584                    | 0                           | -998.584                         | -880.127,81   | 118.456              | 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                     | 7.484                          | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 4.967,74      | -10.032              | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 7.484                          | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 4.967,74      | -10.032              | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.484                         | -15.000                     | 0                           | -15.000                          | -4.967,74     | 10.032               | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                             |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.02</b>    | <b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.02.01</b> | <b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b> |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 7.484                          | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 4.967,74         | -10.032              | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-7.484</b>                  | <b>-15.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-15.000</b>                   | <b>-4.967,74</b> | <b>10.032</b>        | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                        |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>             | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.03</b>    | <b>Büro für interkulturelle Arbeit</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Integration und Sport</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.03.01</b> | <b>Büro für interkulturelle Arbeit</b> |                        |                                      |

**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 2016

|                       |                 |                                        |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>             | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.03</b>    | <b>Büro für interkulturelle Arbeit</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Integration und Sport</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.03.01</b> | <b>Büro für interkulturelle Arbeit</b> |                        |                                      |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 123.131                        | 94.250                      | 0                           | 94.250                           | 104.192,98         | 9.943                | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 3                              | 3                           | 0                           | 3                                | 2,30               | -1                   | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 2.490                          | 50                          | 0                           | 50                               | 2.315,00           | 2.265                | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 445                            | 0                           | 0                           | 0                                | 4.305,61           | 4.306                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>126.069</b>                 | <b>94.303</b>               | <b>0</b>                    | <b>94.303</b>                    | <b>110.815,89</b>  | <b>16.513</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 316.017                        | 330.168                     | 0                           | 330.168                          | 289.139,57         | -41.028              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 13.719                         | 43.960                      | 0                           | 43.960                           | 16.172,17          | -27.788              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 20.175                         | 4.624                       | 0                           | 4.624                            | 5.186,69           | 563                  | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 6.500                          | 0                           | 0                           | 0                                | 2.000,00           | 2.000                | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 11.563                         | 8.432                       | 0                           | 8.432                            | 9.408,12           | 976                  | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>367.974</b>                 | <b>387.184</b>              | <b>0</b>                    | <b>387.184</b>                   | <b>321.906,55</b>  | <b>-65.277</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-241.905</b>                | <b>-292.881</b>             | <b>0</b>                    | <b>-292.881</b>                  | <b>-211.090,66</b> | <b>81.790</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-241.905</b>                | <b>-292.881</b>             | <b>0</b>                    | <b>-292.881</b>                  | <b>-211.090,66</b> | <b>81.790</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-241.905</b>                | <b>-292.881</b>             | <b>0</b>                    | <b>-292.881</b>                  | <b>-211.090,66</b> | <b>81.790</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-241.905</b>                | <b>-292.881</b>             | <b>0</b>                    | <b>-292.881</b>                  | <b>-211.090,66</b> | <b>81.790</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                        |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>             | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.03</b>    | <b>Büro für interkulturelle Arbeit</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Integration und Sport</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.03.01</b> | <b>Büro für interkulturelle Arbeit</b> |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

| Ein- und Auszahlungen         |                                                                  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                |                                                                  |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                  |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | -165.648                       | -275.783                    | 0                           | -275.783                         | -270.515,65   | 5.267                | 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                           | 8.681                       | 8.681                            | 0,00          | -8.681               | 0                              |
| 80                            | für Baumaßnahmen                                                 | 296                            | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 296                            | 0                           | 8.681                       | 8.681                            | 0,00          | -8.681               | 0                              |
| 140                           | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -296                           | 0                           | -8.681                      | -8.681                           | 0,00          | 8.681                | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                        |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>             | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.03</b>    | <b>Büro für interkulturelle Arbeit</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Integration und Sport</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.03.01</b> | <b>Büro für interkulturelle Arbeit</b> |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 296                            | 0                           | 8.681                       | 8.681                            | 0,00          | -8.681               | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-296</b>                    | <b>0</b>                    | <b>-8.681</b>               | <b>-8.681</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>8.681</b>         | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                    |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>      | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.01</b>    | <b>Musikschule</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.01.01</b> | <b>Musikschule</b> |                        |                                      |

**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

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                    |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>      | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.01</b>    | <b>Musikschule</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.01.01</b> | <b>Musikschule</b> |                        |                                      |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016       | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 152.226                        | 29.685                      | 0                           | 29.685                           | 137.899,65          | 108.215              | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 305.824                        | 303.000                     | 0                           | 303.000                          | 339.135,48          | 36.135               | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0                              | 10                          | 0                           | 10                               | 396,00              | 386                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 10.000                         | 11.900                      | 0                           | 11.900                           | 10.000,00           | -1.900               | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 4.680                          | 0                           | 0                           | 0                                | 7.608,25            | 7.608                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>472.730</b>                 | <b>344.595</b>              | <b>0</b>                    | <b>344.595</b>                   | <b>495.039,38</b>   | <b>150.444</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 1.014.897                      | 822.629                     | 0                           | 822.629                          | 1.049.696,21        | 227.067              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 71.009                         | 62.300                      | 0                           | 62.300                           | 65.420,31           | 3.120                | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 49.053                         | 48.647                      | 0                           | 48.647                           | 48.830,65           | 184                  | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 20.114                         | 13.618                      | 0                           | 13.618                           | 31.193,17           | 17.575               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.155.073</b>               | <b>947.194</b>              | <b>0</b>                    | <b>947.194</b>                   | <b>1.195.140,34</b> | <b>247.946</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-682.343</b>                | <b>-602.599</b>             | <b>0</b>                    | <b>-602.599</b>                  | <b>-700.100,96</b>  | <b>-97.502</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-682.343</b>                | <b>-602.599</b>             | <b>0</b>                    | <b>-602.599</b>                  | <b>-700.100,96</b>  | <b>-97.502</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-682.343</b>                | <b>-602.599</b>             | <b>0</b>                    | <b>-602.599</b>                  | <b>-700.100,96</b>  | <b>-97.502</b>       | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 1.540,00            | 1.540                | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 3.683                          | 1.000                       | 0                           | 1.000                            | 1.160,55            | 161                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-686.026</b>                | <b>-603.599</b>             | <b>0</b>                    | <b>-603.599</b>                  | <b>-699.721,51</b>  | <b>-96.123</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                    |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>      | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.01</b>    | <b>Musikschule</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bildung und Erziehung</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.01.01</b> | <b>Musikschule</b> |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -624.323                       | -556.429                    | -314                        | -556.743                         | -659.980,03   | -103.237             | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                                                   |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>                                                     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.02</b>    | <b>Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderu</b>   | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.02.01</b> | <b>Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung</b> |                        |                    |

**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 2016

|                       |                 |                                                                   |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>                                                     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.02</b>    | <b>Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderu</b>   | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.02.01</b> | <b>Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung</b> |                        |                    |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 25.350                         | 11.050                      | 0                           | 11.050                           | 28.415,00          | 17.365               | 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                                          | 162.419                        | 220.905                     | 0                           | 220.905                          | 141.453,33         | -79.452              | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 2.609                          | 6.385                       | 0                           | 6.385                            | 2.591,37           | -3.794               | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 31.869                         | 0                           | 0                           | 0                                | 201,00             | 201                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>222.247</b>                 | <b>238.340</b>              | <b>0</b>                    | <b>238.340</b>                   | <b>172.660,70</b>  | <b>-65.679</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 467.423                        | 458.977                     | 0                           | 458.977                          | 438.892,94         | -20.084              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 42.158                         | 70.100                      | 0                           | 70.100                           | 55.431,21          | -14.669              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 395                            | 377                         | 0                           | 377                              | 376,77             | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 45.750                         | 37.100                      | 0                           | 37.100                           | 39.163,90          | 2.064                | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 67.606                         | 73.515                      | 0                           | 73.515                           | 79.276,18          | 5.761                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>623.332</b>                 | <b>640.069</b>              | <b>0</b>                    | <b>640.069</b>                   | <b>613.141,00</b>  | <b>-26.928</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-401.085</b>                | <b>-401.729</b>             | <b>0</b>                    | <b>-401.729</b>                  | <b>-440.480,30</b> | <b>-38.751</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-401.085</b>                | <b>-401.729</b>             | <b>0</b>                    | <b>-401.729</b>                  | <b>-440.480,30</b> | <b>-38.751</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-401.085</b>                | <b>-401.729</b>             | <b>0</b>                    | <b>-401.729</b>                  | <b>-440.480,30</b> | <b>-38.751</b>       | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 47.676                         | 57.700                      | 0                           | 57.700                           | 51.247,75          | -6.452               | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-448.761</b>                | <b>-459.429</b>             | <b>0</b>                    | <b>-459.429</b>                  | <b>-491.728,05</b> | <b>-32.299</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                                   |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>                                                     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.02</b>    | <b>Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderu</b>   | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.02.01</b> | <b>Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung</b> |                        |                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -404.693                       | -383.844                    | -64.226                     | -448.070                         | -414.629,58   | 33.440               | -102.495                       |
| 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>1.000</b>                | <b>0</b>                    | <b>1.000</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>-1.000</b>        | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>-1.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>-1.000</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>1.000</b>         | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                                   |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>                                                     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.02</b>    | <b>Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderu</b>   | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.02.01</b> | <b>Kultur- und Stadtmarketingveranstaltungen, Kulturförderung</b> |                        |                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 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 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>-1.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>-1.000</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>1.000</b>         | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                        |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.03</b>    | <b>Volkshochschule</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.03.01</b> | <b>Volkshochschule</b> |                        |                    |

**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 2016

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

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                   | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016       | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 2    + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 387.774                        | 338.000                     | 0                           | 338.000                          | 499.640,15          | 161.640              | 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                                         | 403.567                        | 363.905                     | 0                           | 363.905                          | 392.812,86          | 28.908               | 0                              |
| 6    + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 6.195                          | 1.050                       | 0                           | 1.050                            | 5.811,90            | 4.762                | 0                              |
| 7    + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 24.036                         | 0                           | 0                           | 0                                | 4.091,87            | 4.092                | 0                              |
| 8    + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 9    +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>10   = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>821.572</b>                 | <b>702.955</b>              | <b>0</b>                    | <b>702.955</b>                   | <b>902.356,78</b>   | <b>199.402</b>       | <b>0</b>                       |
| 11   - Personalaufwendungen                                                       | 866.895                        | 809.967                     | 0                           | 809.967                          | 920.229,01          | 110.262              | 0                              |
| 12   - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 13   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 112.535                        | 130.425                     | 0                           | 130.425                          | 159.126,48          | 28.701               | 0                              |
| 14   - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 14.040                         | 12.873                      | 0                           | 12.873                           | 13.598,69           | 726                  | 0                              |
| 15   - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 1.000                       | 0                           | 1.000                            | 0,00                | -1.000               | 0                              |
| 16   - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 69.429                         | 64.925                      | 0                           | 64.925                           | 74.776,98           | 9.852                | 0                              |
| <b>17   = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.062.899</b>               | <b>1.019.190</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.019.190</b>                 | <b>1.167.731,16</b> | <b>148.541</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18   = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-241.327</b>                | <b>-316.235</b>             | <b>0</b>                    | <b>-316.235</b>                  | <b>-265.374,38</b>  | <b>50.861</b>        | <b>0</b>                       |
| 19   + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 20   - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 110,59              | 111                  | 0                              |
| <b>21   = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-110,59</b>      | <b>-111</b>          | <b>0</b>                       |
| <b>22   = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-241.327</b>                | <b>-316.235</b>             | <b>0</b>                    | <b>-316.235</b>                  | <b>-265.484,97</b>  | <b>50.750</b>        | <b>0</b>                       |
| 23   + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 24   - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>25   = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26   = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-241.327</b>                | <b>-316.235</b>             | <b>0</b>                    | <b>-316.235</b>                  | <b>-265.484,97</b>  | <b>50.750</b>        | <b>0</b>                       |
| 27   + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 535                            | 200                         | 0                           | 200                              | 494,73              | 295                  | 0                              |
| 28   - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.925                          | 8.700                       | 0                           | 8.700                            | 9.799,50            | 1.100                | 0                              |
| <b>29   = Ergebnis</b>                                                            | <b>-242.717</b>                | <b>-324.735</b>             | <b>0</b>                    | <b>-324.735</b>                  | <b>-274.789,74</b>  | <b>49.945</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -198.657                       | -264.335                    | -46.839                     | -311.174                         | -149.174,14   | 162.000              | -79.916                        |
| 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                     | 893                            | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 893                            | 1.000                       | 0                           | 1.000                            | 0,00          | -1.000               | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -893                           | -1.000                      | 0                           | -1.000                           | 0,00          | 1.000                | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                        |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.03</b>    | <b>Volkshochschule</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.03.01</b> | <b>Volkshochschule</b> |                        |                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 893                            | 1.000                       | 0                           | 1.000                            | 0,00          | -1.000               | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-893</b>                    | <b>-1.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>-1.000</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>1.000</b>         | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                           |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>             | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.04</b>    | <b>Jugendkunstschnule</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.04.01</b> | <b>Jugendkunstschnule</b> |                        |                    |

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates / der Fachausschnüsse

**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 2016

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

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2    + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 34.216                         | 7.027                       | 0                           | 7.027                            | 36.584,46          | 29.557               | 0                              |
| 3    + Sonstige Transfererträge                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 4    + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 29.765                         | 24.500                      | 0                           | 24.500                           | 26.048,47          | 1.548                | 0                              |
| 5    + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.122                          | 3.000                       | 0                           | 3.000                            | 1.844,38           | -1.156               | 0                              |
| 6    + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7    + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 3.081                          | 0                           | 0                           | 0                                | 52,00              | 52                   | 0                              |
| 8    + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9    +/- Bestandsveränderungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 10 <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>69.184</b>                  | <b>34.527</b>               | <b>0</b>                    | <b>34.527</b>                    | <b>64.529,31</b>   | <b>30.002</b>        | <b>0</b>                       |
| 11   - Personalaufwendungen                                                     | 121.360                        | 111.281                     | 0                           | 111.281                          | 127.184,52         | 15.904               | 0                              |
| 12   - Versorgungsaufwendungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.227                          | 7.050                       | 0                           | 7.050                            | 8.662,99           | 1.613                | 0                              |
| 14   - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 150                            | 150                         | 0                           | 150                              | 150,38             | 0                    | 0                              |
| 15   - Transferaufwendungen                                                     | 19.152                         | 0                           | 0                           | 0                                | 21.859,57          | 21.860               | 0                              |
| 16   - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 10.033                         | 8.200                       | 0                           | 8.200                            | 11.673,08          | 3.473                | 0                              |
| 17 <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>156.922</b>                 | <b>126.681</b>              | <b>0</b>                    | <b>126.681</b>                   | <b>169.530,54</b>  | <b>42.850</b>        | <b>0</b>                       |
| 18 <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-87.738</b>                 | <b>-92.154</b>              | <b>0</b>                    | <b>-92.154</b>                   | <b>-105.001,23</b> | <b>-12.847</b>       | <b>0</b>                       |
| 19   + Finanzerträge                                                            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20   - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 21 <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 22 <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-87.738</b>                 | <b>-92.154</b>              | <b>0</b>                    | <b>-92.154</b>                   | <b>-105.001,23</b> | <b>-12.847</b>       | <b>0</b>                       |
| 23   + Außerordentliche Erträge                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24   - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 25 <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 26 <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-87.738</b>                 | <b>-92.154</b>              | <b>0</b>                    | <b>-92.154</b>                   | <b>-105.001,23</b> | <b>-12.847</b>       | <b>0</b>                       |
| 27   + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 28   - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 221,28             | 221                  | 0                              |
| 29 <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-87.738</b>                 | <b>-92.154</b>              | <b>0</b>                    | <b>-92.154</b>                   | <b>-105.222,51</b> | <b>-13.069</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                          |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.04</b>    | <b>Jugendkunstschule</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.04.01</b> | <b>Jugendkunstschule</b> |                        |                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                           | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                           |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                           |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                           |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | -85.426                        | -90.813                     | 0                           | -90.813                          | -100.839,20   | -10.026              | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                      |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>        | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.05</b>    | <b>Stadtbücherei</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.05.01</b> | <b>Stadtbücherei</b> |                        |                    |

**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 2016

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

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 95.291                         | 90.507                      | 0                           | 90.507                           | 97.720,18            | 7.213                | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 106.111                        | 167.000                     | 0                           | 167.000                          | 101.274,21           | -65.726              | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 9.284                          | 2.105                       | 0                           | 2.105                            | 10.547,50            | 8.443                | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 10                          | 0                           | 10                               | 2.410,00             | 2.400                | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 23.465                         | 8.527                       | 0                           | 8.527                            | 9.721,00             | 1.194                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>234.151</b>                 | <b>268.149</b>              | <b>0</b>                    | <b>268.149</b>                   | <b>221.672,89</b>    | <b>-46.476</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 1.044.615                      | 1.024.666                   | 0                           | 1.024.666                        | 1.042.576,18         | 17.910               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 252.894                        | 283.695                     | 0                           | 283.695                          | 246.538,97           | -37.156              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 124.182                        | 124.182                     | 0                           | 124.182                          | 124.100,56           | -81                  | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 39.737                         | 47.275                      | 0                           | 47.275                           | 44.196,99            | -3.078               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.461.427</b>               | <b>1.479.818</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.479.818</b>                 | <b>1.457.412,70</b>  | <b>-22.405</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.227.277</b>              | <b>-1.211.669</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.211.669</b>                | <b>-1.235.739,81</b> | <b>-24.071</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.227.277</b>              | <b>-1.211.669</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.211.669</b>                | <b>-1.235.739,81</b> | <b>-24.071</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.227.277</b>              | <b>-1.211.669</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.211.669</b>                | <b>-1.235.739,81</b> | <b>-24.071</b>       | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 452,00               | 452                  | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.968                          | 1.500                       | 0                           | 1.500                            | 2.240,00             | 740                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-1.230.244</b>              | <b>-1.213.169</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.213.169</b>                | <b>-1.237.527,81</b> | <b>-24.359</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04.05 Stadtbücherei  
 Produkt 04.05.01 Stadtbücherei

verantwortlich: Amtsleitung  
 zuständig: Kulturamt

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -1.130.954                     | -1.067.719                  | 0                           | -1.067.719                       | -1.092.022,14 | -24.303              | -1.185                         |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 108.000                     | 0                           | 108.000                          | 21.300,00     | -86.700              | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 1.200,00      | 1.200                | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 0                              | 108.000                     | 0                           | 108.000                          | 22.500,00     | -85.500              | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 100.005                        | 293.000                     | 0                           | 293.000                          | 163.422,04    | -129.578             | 137.472                        |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 100.005                        | 293.000                     | 0                           | 293.000                          | 163.422,04    | -129.578             | 137.472                        |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.005                       | -185.000                    | 0                           | -185.000                         | -140.922,04   | 44.078               | -137.472                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                      |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>        | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.05</b>    | <b>Stadtbücherei</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.05.01</b> | <b>Stadtbücherei</b> |                        |                    |

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

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>1177 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>               |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                              | 23.000                      | 0                           | 23.000                           | 0,00              | -23.000              | 23.000                         |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>-23.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-23.000</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>23.000</b>        | <b>-23.000</b>                 |
| <b>3245 Beschaffung Bücherbus</b>                              |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                              | 108.000                     | 0                           | 108.000                          | 16.300,00         | -91.700              | 0                              |
| <b>2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200</b>         | <b>0</b>                       |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                              | 170.000                     | 0                           | 170.000                          | 58.916,55         | -111.083             | 114.472                        |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>-62.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-62.000</b>                   | <b>-41.416,55</b> | <b>20.583</b>        | <b>-114.472</b>                |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                      |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>        | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.05</b>    | <b>Stadtbücherei</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.05.01</b> | <b>Stadtbücherei</b> |                        |                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016   | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                 |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 5.000,00        | 5.000                | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 0                              | 100.000                     | 0                           | 100.000                          | 0,00            | -100.000             | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>-100.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-100.000</b>                  | <b>5.000,00</b> | <b>105.000</b>       | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                  |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>                    | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.06</b>    | <b>Museum, Ausstellungswesen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.06.01</b> | <b>Museum</b>                    |                        |                    |

**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 2016

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

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                   | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                            | 6.687,14           | 4.655                | 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                             | 255                         | 0                           | 255                              | 798,31             | 543                  | 0                              |
| 6    + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 3.480                          | 50                          | 0                           | 50                               | 0,00               | -50                  | 0                              |
| 7    + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 1.373                          | 0                           | 0                           | 0                                | 7.316,09           | 7.316                | 0                              |
| 8    + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9    +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10   = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>5.883</b>                   | <b>2.337</b>                | <b>0</b>                    | <b>2.337</b>                     | <b>14.801,54</b>   | <b>12.465</b>        | <b>0</b>                       |
| 11   - Personalaufwendungen                                                       | 150.832                        | 135.216                     | 0                           | 135.216                          | 142.414,54         | 7.199                | 0                              |
| 12   - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 37.230                         | 57.600                      | 0                           | 57.600                           | 52.848,54          | -4.751               | 0                              |
| 14   - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 19.433                         | 19.156                      | 0                           | 19.156                           | 19.710,10          | 554                  | 0                              |
| 15   - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 1.500                       | 0                           | 1.500                            | 1.500,00           | 0                    | 0                              |
| 16   - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 25.024                         | 14.100                      | 0                           | 14.100                           | 13.866,02          | -234                 | 0                              |
| <b>17   = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>232.520</b>                 | <b>227.572</b>              | <b>0</b>                    | <b>227.572</b>                   | <b>230.339,20</b>  | <b>2.767</b>         | <b>0</b>                       |
| <b>18   = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-226.637</b>                | <b>-225.235</b>             | <b>0</b>                    | <b>-225.235</b>                  | <b>-215.537,66</b> | <b>9.697</b>         | <b>0</b>                       |
| 19   + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20   - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21   = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22   = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-226.637</b>                | <b>-225.235</b>             | <b>0</b>                    | <b>-225.235</b>                  | <b>-215.537,66</b> | <b>9.697</b>         | <b>0</b>                       |
| 23   + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24   - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25   = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26   = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-226.637</b>                | <b>-225.235</b>             | <b>0</b>                    | <b>-225.235</b>                  | <b>-215.537,66</b> | <b>9.697</b>         | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29   = Ergebnis</b>                                                            | <b>-226.637</b>                | <b>-225.235</b>             | <b>0</b>                    | <b>-225.235</b>                  | <b>-215.537,66</b> | <b>9.697</b>         | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -205.447                       | -204.326                    | 0                           | -204.326                         | -209.879,93   | -5.554               | 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                     | 9.981                          | 20.000                      | 0                           | 20.000                           | 8.512,07      | -11.488              | 5.053                          |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 9.981                          | 20.000                      | 0                           | 20.000                           | 8.512,07      | -11.488              | 5.053                          |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.981                         | -10.000                     | 0                           | -10.000                          | -8.512,07     | 1.488                | -5.053                         |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                  |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>                    | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.06</b>    | <b>Museum, Ausstellungswesen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.06.01</b> | <b>Museum</b>                    |                        |                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 10.000                      | 0                           | 10.000                           | 0,00             | -10.000              | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 9.981                          | 20.000                      | 0                           | 20.000                           | 8.512,07         | -11.488              | 5.053                          |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-9.981</b>                  | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-10.000</b>                   | <b>-8.512,07</b> | <b>1.488</b>         | <b>-5.053</b>                  |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                  |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>                    | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.06</b>    | <b>Museum, Ausstellungswesen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.06.02</b> | <b>Städtische Galerie</b>        |                        |                    |

**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 2016

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

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 18.850                         | 18.850                      | 0                           | 18.850                           | 18.849,92         | 0                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 14.750                         | 14.405                      | 0                           | 14.405                           | 14.892,00         | 487                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 500                         | 0                           | 500                              | 990,00            | 490                  | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 3.094                          | 0                           | 0                           | 0                                | 364,34            | 364                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>36.693</b>                  | <b>33.755</b>               | <b>0</b>                    | <b>33.755</b>                    | <b>35.096,26</b>  | <b>1.341</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 16.472                         | 16.626                      | 0                           | 16.626                           | 16.319,87         | -306                 | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 11.926                         | 0                           | 0                           | 0                                | 11.740,55         | 11.741               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 20.193                         | 20.193                      | 0                           | 20.193                           | 20.193,49         | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 83.000                         | 83.000                      | 0                           | 83.000                           | 83.000,00         | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 1,08              | 1                    | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>131.592</b>                 | <b>119.819</b>              | <b>0</b>                    | <b>119.819</b>                   | <b>131.254,99</b> | <b>11.436</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-94.898</b>                 | <b>-86.064</b>              | <b>0</b>                    | <b>-86.064</b>                   | <b>-96.158,73</b> | <b>-10.095</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-94.898</b>                 | <b>-86.064</b>              | <b>0</b>                    | <b>-86.064</b>                   | <b>-96.158,73</b> | <b>-10.095</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-94.898</b>                 | <b>-86.064</b>              | <b>0</b>                    | <b>-86.064</b>                   | <b>-96.158,73</b> | <b>-10.095</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-94.898</b>                 | <b>-86.064</b>              | <b>0</b>                    | <b>-86.064</b>                   | <b>-96.158,73</b> | <b>-10.095</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -90.756                        | -84.282                     | 0                           | -84.282                          | -93.362,50    | -9.081               | 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 der 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 2016**

|                       |                 |                            |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>              | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.07</b>    | <b>Historisches Archiv</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.07.01</b> | <b>Historisches Archiv</b> |                        |                    |

**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 2016

|                       |                 |                            |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>              | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.07</b>    | <b>Historisches Archiv</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.07.01</b> | <b>Historisches Archiv</b> |                        |                    |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                            | 361,34            | -1.550               | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.064                          | 2.300                       | 0                           | 2.300                            | 3.127,00          | 827                  | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0                              | 50                          | 0                           | 50                               | 0,59              | -49                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 51                             | 0                           | 0                           | 0                                | 595,96            | 596                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>3.476</b>                   | <b>4.261</b>                | <b>0</b>                    | <b>4.261</b>                     | <b>4.084,89</b>   | <b>-176</b>          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 69.338                         | 72.967                      | 0                           | 72.967                           | 71.373,46         | -1.594               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.142                          | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 4.153,66          | -10.846              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 6.864                          | 6.864                       | 0                           | 6.864                            | 6.863,65          | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 3.784                          | 19.475                      | 0                           | 19.475                           | 9.130,77          | -10.344              | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>83.128</b>                  | <b>114.306</b>              | <b>0</b>                    | <b>114.306</b>                   | <b>91.521,54</b>  | <b>-22.784</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-79.651</b>                 | <b>-110.045</b>             | <b>0</b>                    | <b>-110.045</b>                  | <b>-87.436,65</b> | <b>22.608</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-79.651</b>                 | <b>-110.045</b>             | <b>0</b>                    | <b>-110.045</b>                  | <b>-87.436,65</b> | <b>22.608</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-79.651</b>                 | <b>-110.045</b>             | <b>0</b>                    | <b>-110.045</b>                  | <b>-87.436,65</b> | <b>22.608</b>        | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.989                          | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-81.640</b>                 | <b>-110.045</b>             | <b>0</b>                    | <b>-110.045</b>                  | <b>-87.436,65</b> | <b>22.608</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>              | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.07</b>    | <b>Historisches Archiv</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.07.01</b> | <b>Historisches Archiv</b> |                        |                    |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Laufende Verwaltungstätigkeit                      |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -69.811                        | -101.995                    | 0                           | -101.995                         | -77.187,45    | 24.808               | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0                              | 19.500                      | 0                           | 19.500                           | 18.957,27     | -543                 | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 19.500                      | 0                           | 19.500                           | 18.957,27     | -543                 | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                              | -19.500                     | 0                           | -19.500                          | -18.957,27    | 543                  | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>              | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.07</b>    | <b>Historisches Archiv</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.07.01</b> | <b>Historisches Archiv</b> |                        |                    |

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

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>3247 Erinnerung Euthanasieopfer</b>                         |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                              | 19.000                      | 0                           | 19.000                           | 18.957,27         | -43                  | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>0</b>                       | <b>-19.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-19.000</b>                   | <b>-18.957,27</b> | <b>43</b>            | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>04</b>       | <b>Kultur</b>              | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>04.07</b>    | <b>Historisches Archiv</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>04.07.01</b> | <b>Historisches Archiv</b> |                        |                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 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 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>-500</b>                 | <b>0</b>                    | <b>-500</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>500</b>           | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                           |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Soziales und Wohnen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.01.01</b> | <b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b> |                        |                                    |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                     | 18                             | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 6                              | 111                         | 0                           | 111                              | 1,80               | -109                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 1.445                          | 1.300                       | 0                           | 1.300                            | 1.287,58           | -12                  | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 813                            | 0                           | 0                           | 0                                | 2.239,47           | 2.239                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>2.282</b>                   | <b>1.411</b>                | <b>0</b>                    | <b>1.411</b>                     | <b>3.528,85</b>    | <b>2.118</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 135.870                        | 131.313                     | 0                           | 131.313                          | 152.829,11         | 21.516               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.533                          | 0                           | 0                           | 0                                | 2.258,16           | 2.258                | 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                                          | 14.436                         | 12.808                      | 0                           | 12.808                           | 13.993,06          | 1.185                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>151.838</b>                 | <b>144.121</b>              | <b>0</b>                    | <b>144.121</b>                   | <b>169.080,33</b>  | <b>24.959</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-149.557</b>                | <b>-142.710</b>             | <b>0</b>                    | <b>-142.710</b>                  | <b>-165.551,48</b> | <b>-22.841</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-149.557</b>                | <b>-142.710</b>             | <b>0</b>                    | <b>-142.710</b>                  | <b>-165.551,48</b> | <b>-22.841</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-149.557</b>                | <b>-142.710</b>             | <b>0</b>                    | <b>-142.710</b>                  | <b>-165.551,48</b> | <b>-22.841</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-149.557</b>                | <b>-142.710</b>             | <b>0</b>                    | <b>-142.710</b>                  | <b>-165.551,48</b> | <b>-22.841</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -146.962                       | -140.569                    | -608.252                    | -748.821                         | -166.003,53   | 582.817              | -408.116                       |
| 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                                          |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                                                    | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Unterstützung in besonderen Lebenslagen</b>                           | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Soziales und Wohnen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.02.01</b> | <b>Beratung,Betreuung &amp; Service für Menschen in bes. Lebenslagen</b> |                        |                                    |

**Beschreibung**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veranstaltungen für Senioren/ Seniorinnen</li> <li>- Geschäftsführung für Seniorenbeirat, Behindertenbeirat</li> <li>- Planungstab barrierefreie Stadt</li> <li>- Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</li> <li>- Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung</li> <li>- Beratung und Betreuung von volljährigen Menschen und deren Angehörige/Bezugspersonen in besonderen Lebenslagen</li> <li>- Anregen, Begleiten und Fördern von Tätigkeiten einzelner Personen, sowie gemeinnütziger und freier Organisationen/Gruppen zugunsten Betreuungsbedürftiger, Vollmachtgeber und -nehmer</li> <li>- Führung von Betreuungen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vormundschaftsgerichtshilfe</li> <li>- Beratung zu Patientenverfügungen</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Den SeniorInnen werden mind. 45 Veranstaltungen angeboten (durchschnittl. Besucherquote 90%).</li> <li>- 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.</li> <li>- Die Wartezeit auf einen ersten Beratungstermin bei der Schuldnerberatung beträgt maximal 12 Wochen.</li> <li>- Durch die Schuldnerberatung werden 5 prophylaktische Veranstaltungen für SchülerInnen</li> </ul> | <p>der Sekundarstufe I durchgeführt, wenn Fördergelder durch das Land NRW zur Verfügung gestellt werden.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                                          |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                                                    | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Unterstützung in besonderen Lebenslagen</b>                           | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Soziales und Wohnen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.02.01</b> | <b>Beratung,Betreuung &amp; Service für Menschen in bes. Lebenslagen</b> |                        |                                    |

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des    | Original-Ansatz | Übertr. §22  | fortgeschriebener | Ergebnis 2016      | mehr weniger   | Übertr. § 22 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              | Vorjahres 2015  | HHJ 2016        | GemHVO Vorj. | Ansatz 2016       | 2016               | GemHVO Folgej. |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0               | 0               | 0            | 0                 | 0,00               | 0              | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 35.172          | 33.500          | 0            | 33.500            | 34.128,93          | 629            | 0            |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0               | 0               | 0            | 0                 | 0,00               | 0              | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 14.521          | 25.000          | 0            | 25.000            | 12.557,20          | -12.443        | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 45              | 205             | 0            | 205               | 32,36              | -173           | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 58.573          | 57.950          | 0            | 57.950            | 68.846,07          | 10.896         | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 29.410          | 0               | 0            | 0                 | 16.704,28          | 16.704         | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0               | 0               | 0            | 0                 | 0,00               | 0              | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0               | 0               | 0            | 0                 | 0,00               | 0              | 0            |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>137.721</b>  | <b>116.655</b>  | <b>0</b>     | <b>116.655</b>    | <b>132.268,84</b>  | <b>15.614</b>  | <b>0</b>     |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 590.401         | 602.271         | 0            | 602.271           | 560.363,40         | -41.908        | 0            |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0               | 0               | 0            | 0                 | 0,00               | 0              | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 39.989          | 42.109          | 0            | 42.109            | 46.695,49          | 4.586          | 0            |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 86              | 0               | 0            | 0                 | 1.144,83           | 1.145          | 0            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       | 139.983         | 137.400         | 0            | 137.400           | 145.748,88         | 8.349          | 0            |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 41.047          | 32.080          | 0            | 32.080            | 45.367,56          | 13.288         | 0            |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>811.507</b>  | <b>813.860</b>  | <b>0</b>     | <b>813.860</b>    | <b>799.320,16</b>  | <b>-14.540</b> | <b>0</b>     |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-673.786</b> | <b>-697.205</b> | <b>0</b>     | <b>-697.205</b>   | <b>-667.051,32</b> | <b>30.154</b>  | <b>0</b>     |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0               | 0               | 0            | 0                 | 0,00               | 0              | 0            |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0               | 0               | 0            | 0                 | 0,00               | 0              | 0            |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-673.786</b> | <b>-697.205</b> | <b>0</b>     | <b>-697.205</b>   | <b>-667.051,32</b> | <b>30.154</b>  | <b>0</b>     |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0               | 0               | 0            | 0                 | 0,00               | 0              | 0            |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0               | 0               | 0            | 0                 | 0,00               | 0              | 0            |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-673.786</b> | <b>-697.205</b> | <b>0</b>     | <b>-697.205</b>   | <b>-667.051,32</b> | <b>30.154</b>  | <b>0</b>     |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0               | 0               | 0            | 0                 | 0,00               | 0              | 0            |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.882           | 2.610           | 0            | 2.610             | 1.327,44           | -1.283         | 0            |
| 29                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-676.668</b> | <b>-699.815</b> | <b>0</b>     | <b>-699.815</b>   | <b>-668.378,76</b> | <b>31.436</b>  | <b>0</b>     |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                                          |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                                                    | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Unterstützung in besonderen Lebenslagen</b>                           | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Soziales und Wohnen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.02.01</b> | <b>Beratung,Betreuung &amp; Service für Menschen in bes. Lebenslagen</b> |                        |                                    |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -684.296                       | -678.205                    | 0                           | -678.205                         | -659.783,10   | 18.422               | 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                     | 5.141                          | 0                           | 0                           | 0                                | 350,00        | 350                  | 0                              |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 5.141                          | 0                           | 0                           | 0                                | 350,00        | 350                  | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.141                         | 0                           | 0                           | 0                                | -350,00       | -350                 | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                                          |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                                                    | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Unterstützung in besonderen Lebenslagen</b>                           | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Soziales und Wohnen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.02.01</b> | <b>Beratung,Betreuung &amp; Service für Menschen in bes. Lebenslagen</b> |                        |                                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016  | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00           | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 350,00         | 350                  | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-350,00</b> | <b>-350</b>          | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Unterstützung in besonderen Lebenslagen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Soziales und Wohnen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.02.02</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b>                   |                        |                                    |

**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 2016

|                       |                 |                                                |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Unterstützung in besonderen Lebenslagen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Soziales und Wohnen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.02.02</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b>                   |                        |                                    |

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Original-Ansatz HHJ 2016 | Übertr. §22 GemHVO Vorj. | fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger 2016 | Übertr. § 22 GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 101.263                     | 155.099                  | 0                        | 155.099                       | 121.295,69         | -33.803           | 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                                         | 8.359                       | 7.965                    | 0                        | 7.965                         | 8.409,40           | 444               | 0                           |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 76.491                      | 55.855                   | 0                        | 55.855                        | 74.404,83          | 18.550            | 0                           |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 30                          | 0                        | 0                        | 0                             | 15.349,81          | 15.350            | 0                           |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>186.142</b>              | <b>218.919</b>           | <b>0</b>                 | <b>218.919</b>                | <b>219.459,73</b>  | <b>541</b>        | <b>0</b>                    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 474.740                     | 519.583                  | 0                        | 519.583                       | 432.690,15         | -86.893           | 0                           |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 31.672                      | 35.072                   | 0                        | 35.072                        | 41.873,24          | 6.801             | 0                           |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 40.647                      | 39.396                   | 0                        | 39.396                        | 40.040,74          | 645               | 0                           |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       | 26.508                      | 84.600                   | 0                        | 84.600                        | 33.927,32          | -50.673           | 0                           |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 61.095                      | 63.549                   | 0                        | 63.549                        | 69.431,06          | 5.882             | 0                           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>634.663</b>              | <b>742.200</b>           | <b>0</b>                 | <b>742.200</b>                | <b>617.962,51</b>  | <b>-124.237</b>   | <b>0</b>                    |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-448.521</b>             | <b>-523.281</b>          | <b>0</b>                 | <b>-523.281</b>               | <b>-398.502,78</b> | <b>124.778</b>    | <b>0</b>                    |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-448.521</b>             | <b>-523.281</b>          | <b>0</b>                 | <b>-523.281</b>               | <b>-398.502,78</b> | <b>124.778</b>    | <b>0</b>                    |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-448.521</b>             | <b>-523.281</b>          | <b>0</b>                 | <b>-523.281</b>               | <b>-398.502,78</b> | <b>124.778</b>    | <b>0</b>                    |
| 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                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-448.521</b>             | <b>-523.281</b>          | <b>0</b>                 | <b>-523.281</b>               | <b>-398.502,78</b> | <b>124.778</b>    | <b>0</b>                    |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Unterstützung in besonderen Lebenslagen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Soziales und Wohnen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.02.02</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b>                   |                        |                                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -381.752                       | -467.284                    | 0                           | -467.284                         | -351.978,22      | 115.306              | 0                              |
| Investitionstätigkeit         |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| Einzahlungen                  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 19                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 76.830                         |
| 20                            | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 30                            | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 40                            | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 50                            | Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 60                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>             | <b>76.830</b>                  |
| Auszahlungen                  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 70                            | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 80                            | für Baumaßnahmen                                                        | 0                              | 0                           | 35.000                      | 35.000                           | 8.962,77         | -26.037              | 96.037                         |
| 90                            | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 3.226                          | 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>3.226</b>                   | <b>0</b>                    | <b>35.000</b>               | <b>35.000</b>                    | <b>8.962,77</b>  | <b>-26.037</b>       | <b>96.037</b>                  |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-3.226</b>                  | <b>0</b>                    | <b>-35.000</b>              | <b>-35.000</b>                   | <b>-8.962,77</b> | <b>26.037</b>        | <b>-19.207</b>                 |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Unterstützung in besonderen Lebenslagen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Soziales und Wohnen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.02.02</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b>                   |                        |                                    |

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

|                                                             | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte</b>     |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 76.830                         |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0                           | 35.000                      | 35.000                           | 8.962,77         | -26.037              | 96.037                         |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>-35.000</b>              | <b>-35.000</b>                   | <b>-8.962,77</b> | <b>26.037</b>        | <b>-19.207</b>                 |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Unterstützung in besonderen Lebenslagen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Soziales und Wohnen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.02.02</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b>                   |                        |                                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 3.226                          | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-3.226</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

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

**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 2016

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 186.508                        | 180.000                     | 0                           | 180.000                          | 133.777,93         | -46.222              | 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                                          | 20                             | 208                         | 0                           | 208                              | 16,97              | -191                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 6.158                          | 3.700                       | 0                           | 3.700                            | 3.701,78           | 2                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                              | 150                         | 0                           | 150                              | 15.403,38          | 15.253               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>192.686</b>                 | <b>184.058</b>              | <b>0</b>                    | <b>184.058</b>                   | <b>152.900,06</b>  | <b>-31.158</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 635.336                        | 644.368                     | 0                           | 644.368                          | 597.095,24         | -47.273              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.445                          | 10.191                      | 0                           | 10.191                           | 8.256,53           | -1.934               | 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                                          | 48.751                         | 40.919                      | 0                           | 40.919                           | 48.048,27          | 7.129                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>688.532</b>                 | <b>695.478</b>              | <b>0</b>                    | <b>695.478</b>                   | <b>653.400,04</b>  | <b>-42.078</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-495.846</b>                | <b>-511.420</b>             | <b>0</b>                    | <b>-511.420</b>                  | <b>-500.499,98</b> | <b>10.920</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-495.846</b>                | <b>-511.420</b>             | <b>0</b>                    | <b>-511.420</b>                  | <b>-500.499,98</b> | <b>10.920</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-495.846</b>                | <b>-511.420</b>             | <b>0</b>                    | <b>-511.420</b>                  | <b>-500.499,98</b> | <b>10.920</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-495.846</b>                | <b>-511.420</b>             | <b>0</b>                    | <b>-511.420</b>                  | <b>-500.499,98</b> | <b>10.920</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -426.486                       | -462.289                    | 0                           | -462.289                         | -505.010,69   | -42.722              | 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 der 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 2016**

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

**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 2016

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016       | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                                    | 127.543                        | 126.500                     | 0                           | 126.500                          | 439.900,32          | 313.400              | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 11                             | 71                          | 0                           | 71                               | 13,17               | -58                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 468.003                        | 514.660                     | 0                           | 514.660                          | 444.340,49          | -70.320              | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 6.660                          | 0                           | 0                           | 0                                | 6.576,26            | 6.576                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>602.217</b>                 | <b>641.231</b>              | <b>0</b>                    | <b>641.231</b>                   | <b>890.830,24</b>   | <b>249.599</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 251.936                        | 357.973                     | 0                           | 357.973                          | 224.799,78          | -133.173             | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 42.408                         | 61.936                      | 0                           | 61.936                           | 49.578,85           | -12.357              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 927.576                        | 1.093.000                   | 0                           | 1.093.000                        | 986.002,30          | -106.998             | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 112.450                        | 15.450                      | 0                           | 15.450                           | 282.696,05          | 267.246              | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.334.370</b>               | <b>1.528.359</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.528.359</b>                 | <b>1.543.076,98</b> | <b>14.718</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-732.153</b>                | <b>-887.128</b>             | <b>0</b>                    | <b>-887.128</b>                  | <b>-652.246,74</b>  | <b>234.881</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-732.153</b>                | <b>-887.128</b>             | <b>0</b>                    | <b>-887.128</b>                  | <b>-652.246,74</b>  | <b>234.881</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-732.153</b>                | <b>-887.128</b>             | <b>0</b>                    | <b>-887.128</b>                  | <b>-652.246,74</b>  | <b>234.881</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-732.153</b>                | <b>-887.128</b>             | <b>0</b>                    | <b>-887.128</b>                  | <b>-652.246,74</b>  | <b>234.881</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -646.741                       | -849.207                    | 0                           | -849.207                         | -781.703,47   | 67.504               | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der 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 2016**

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

**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 2016

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016       | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 2.295                          | 0                           | 0                           | 0                                | 4.323,27            | 4.323                | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 2.078.369                      | 30.000                      | 0                           | 30.000                           | 631.348,45          | 601.348              | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0                              | 35                          | 0                           | 35                               | 0,07                | -35                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 3.211.861                      | 8.391.980                   | 0                           | 8.391.980                        | 8.358.024,49        | -33.956              | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 954                            | 0                           | 0                           | 0                                | 9.867,00            | 9.867                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>5.293.479</b>               | <b>8.422.015</b>            | <b>0</b>                    | <b>8.422.015</b>                 | <b>9.003.563,28</b> | <b>581.548</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 167.915                        | 126.056                     | 0                           | 126.056                          | 537.723,50          | 411.668              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 25.957                         | 2.548                       | 0                           | 2.548                            | 4.253,76            | 1.706                | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 45                             | 0                           | 0                           | 0                                | 77,62               | 78                   | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 6.242.636                      | 10.445.340                  | 0                           | 10.445.340                       | 8.281.573,53        | -2.163.766           | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 21.983                         | 9.468                       | 0                           | 9.468                            | 29.307,42           | 19.839               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>6.458.536</b>               | <b>10.583.412</b>           | <b>0</b>                    | <b>10.583.412</b>                | <b>8.852.935,83</b> | <b>-1.730.476</b>    | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.165.057</b>              | <b>-2.161.397</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.161.397</b>                | <b>150.627,45</b>   | <b>2.312.024</b>     | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.165.057</b>              | <b>-2.161.397</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.161.397</b>                | <b>150.627,45</b>   | <b>2.312.024</b>     | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.165.057</b>              | <b>-2.161.397</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.161.397</b>                | <b>150.627,45</b>   | <b>2.312.024</b>     | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 12.455,56           | 12.456               | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-1.165.057</b>              | <b>-2.161.397</b>           | <b>0</b>                    | <b>-2.161.397</b>                | <b>138.171,89</b>   | <b>2.299.569</b>     | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -1.362.265                     | -2.148.295                  | 0                           | -2.148.295                       | 476.606,51    | 2.624.902            | -69.739                        |
| 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 der 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 2016**

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

**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 2016

|                       |                 |                                                                |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.04</b>    | <b>Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantin</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Integration und Sport</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.04.02</b> | <b>Beratung und Service zur Integration/ Integrationsrat</b>   |                        |                                      |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 2                              | 20                          | 0                           | 20                               | 1,66              | -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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>2</b>                       | <b>20</b>                   | <b>0</b>                    | <b>20</b>                        | <b>1,66</b>       | <b>-18</b>           | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 6.754                          | 18.039                      | 0                           | 18.039                           | 20.130,81         | 2.092                | 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                                                       | 13.115                         | 15.000                      | 0                           | 15.000                           | 12.945,65         | -2.054               | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 835                            | 4.941                       | 0                           | 4.941                            | 873,01            | -4.068               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>20.704</b>                  | <b>39.698</b>               | <b>0</b>                    | <b>39.698</b>                    | <b>33.949,47</b>  | <b>-5.749</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-20.703</b>                 | <b>-39.678</b>              | <b>0</b>                    | <b>-39.678</b>                   | <b>-33.947,81</b> | <b>5.730</b>         | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-20.703</b>                 | <b>-39.678</b>              | <b>0</b>                    | <b>-39.678</b>                   | <b>-33.947,81</b> | <b>5.730</b>         | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-20.703</b>                 | <b>-39.678</b>              | <b>0</b>                    | <b>-39.678</b>                   | <b>-33.947,81</b> | <b>5.730</b>         | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-20.703</b>                 | <b>-39.678</b>              | <b>0</b>                    | <b>-39.678</b>                   | <b>-33.947,81</b> | <b>5.730</b>         | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                                |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                                          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.04</b>    | <b>Integration u. Existenzsicherung v. Migranten/Migrantin</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Integration und Sport</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.04.02</b> | <b>Beratung und Service zur Integration/ Integrationsrat</b>   |                        |                                      |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Laufende Verwaltungstätigkeit                      |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -18.260                        | -39.678                     | -43.269                     | -82.947                          | -31.604,67    | 51.342               | -169.987                       |
| 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 der 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 2016**

|                       |                 |                                          |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>05</b>       | <b>Soziale Hilfen</b>                    | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>05.05</b>    | <b>Jobcenter</b>                         | <b>zuständig:</b>      | <b>Jobcenter</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>05.05.01</b> | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> |                        |                    |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                | 0,94                 | 1                    | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 1.400.062                      | 1.323.624                   | 0                           | 1.323.624                        | 1.578.012,20         | 254.388              | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 42.113                         | 35.275                      | 0                           | 35.275                           | 35.275,00            | 0                    | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.442.175</b>               | <b>1.358.899</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.358.899</b>                 | <b>1.613.288,14</b>  | <b>254.389</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 1.329.668                      | 1.238.171                   | 0                           | 1.238.171                        | 1.784.210,99         | 546.040              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.311.229                      | 1.400.000                   | 0                           | 1.400.000                        | 1.364.440,15         | -35.560              | 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                                          | 122.162                        | 125.224                     | 0                           | 125.224                          | 113.542,21           | -11.682              | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.763.059</b>               | <b>2.763.395</b>            | <b>0</b>                    | <b>2.763.395</b>                 | <b>3.262.193,35</b>  | <b>498.798</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.320.884</b>              | <b>-1.404.496</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.404.496</b>                | <b>-1.648.905,21</b> | <b>-244.409</b>      | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.320.884</b>              | <b>-1.404.496</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.404.496</b>                | <b>-1.648.905,21</b> | <b>-244.409</b>      | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.320.884</b>              | <b>-1.404.496</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.404.496</b>                | <b>-1.648.905,21</b> | <b>-244.409</b>      | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-1.320.884</b>              | <b>-1.404.496</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.404.496</b>                | <b>-1.648.905,21</b> | <b>-244.409</b>      | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -1.072.047                     | -1.219.055                  | -119.321                    | -1.338.376                       | -1.141.238,87 | 197.137              | -133.541                       |
| 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 der 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 2016**

|                       |                 |                                                    |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.01</b>    | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>     | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.01.01</b> | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |                        |                                   |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 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 der 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 2016

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

|                                                                                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>3500 Kita: Ausbau von U-3-Plätzen</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>3503 Ausbau U 3 Plätze Hermannstraße</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze     |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>3506 Ausbau U 3 Plätze Ringeldorfer Str.</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                                                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

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

|                                                              |                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                              |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5                                                            | Summe der investiven Einzahlungen            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 6                                                            | Summe der investiven Auszahlungen            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 7                                                            | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                                |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>      | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.01</b>    | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.01.02</b> | <b>Kindertagespflege</b>                       |                        |                                   |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                           |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.02</b>    | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>           | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.02.01</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>           |                        |                                   |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 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 der 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 2016

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

|             |                                                             | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>2001</b> | <b>Stadtteilprojekt Brauck</b>                              |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
|             | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| <b>12</b>   | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

|                                                              |                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                              |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5                                                            | Summe der investiven Einzahlungen            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 6                                                            | Summe der investiven Auszahlungen            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 7                                                            | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                          |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>       | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.01</b> | <b>Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie</b> |                        |                                   |

**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 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>       | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.01</b> | <b>Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie</b> |                        |                                   |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>       | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.01</b> | <b>Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie</b> |                        |                                   |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>       | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.01</b> | <b>Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie</b> |                        |                                   |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                    |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.02</b> | <b>Jugendgerichtshilfe</b>                         |                        |                                   |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 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 der 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 2016**

|                       |                 |                                                    |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.03</b> | <b>Jugendsozialarbeit</b>                          |                        |                                   |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                    |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.04</b> | <b>Hilfe zur Erziehung in Heimen</b>               |                        |                                   |

**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**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unter 3-jährige werden nicht stationär in Heimen untergebracht.</li> <li>- Mädchen und Jungen bis 8 Jahre werden vorrangig in einer Pflegefamilie untergebracht.</li> <li>- Mädchen und Jungen bis 8 Jahre, die nicht in einer Pflegefamilie untergebracht werden können, werden vorrangig in familienähnlichen Einrichtungen untergebracht.</li> <li>- 80% der unter 18-jährigen sind regional (Umkreis von 30 km) untergebracht.</li> <li>- 75% der beendeten Hilfen in Heimerziehung/sonst. betreuten Wohnformen erreichen ihr im Hilfeplan beschriebenes Ziel.</li> <li>- Mädchen und Jungen ab 17 Jahre sowie junge Volljährige werden zu 50% ins Trainingswohnen übernommen.</li> <li>- Der Lebensstatus aller Mädchen und Jungen, die aus Heimen entlassen werden, wird</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>evaluiert.</li> <li>- Die stationären Fallkosten werden reduziert.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                          |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>       | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.05</b> | <b>Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Adoptionen</b> |                        |                                   |

**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 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>       | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.05</b> | <b>Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Adoptionen</b> |                        |                                   |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>       | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.05</b> | <b>Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, Adoptionen</b> |                        |                                   |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                                    |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.06</b> | <b>Ambulante Hilfe zur Erziehung</b>               |                        |                                   |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich**    **06**            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe**   **06.03**        **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**  
**Produkt**            **06.03.06**      **Ambulante Hilfe zur Erziehung**

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 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 der 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 2016**

|                       |                 |                                                                          |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>                       | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.07</b> | <b>Amtsvormundschaften, 06.03.07 Amtspflegschaften, Beistandschaften</b> |                        |                                   |

**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 2016

|                       |                 |                                                                          |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>                       | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.07</b> | <b>Amtsvormundschaften, 06.03.07 Amtspflegschaften, Beistandschaften</b> |                        |                                   |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                                          |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.03</b>    | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>                       | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.03.07</b> | <b>Amtsvormundschaften, 06.03.07 Amtspflegschaften, Beistandschaften</b> |                        |                                   |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.04</b>    | <b>Frühe Bildung und Betreuung</b>        |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.04.01</b> | <b>Frühe Bildung und Betreuung</b>        |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2    + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 8.520.879                      | 9.477.954                   | 0                           | 9.477.954                        | 9.485.320,56         | 7.367                | 0                              |
| 3    + Sonstige Transfererträge                                                 | 174.858                        | 67.000                      | 0                           | 67.000                           | 147.352,33           | 80.352               | 0                              |
| 4    + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.553.557                      | 1.340.600                   | 0                           | 1.340.600                        | 1.645.041,85         | 304.442              | 0                              |
| 5    + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 18.505                         | 6.774                       | 0                           | 6.774                            | 38.395,41            | 31.621               | 0                              |
| 6    + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 202.199                        | 100.006                     | 0                           | 100.006                          | 185.105,72           | 85.100               | 0                              |
| 7    + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 104.814                        | 17.073                      | 0                           | 17.073                           | 103.657,11           | 86.584               | 0                              |
| 8    + Aktivierte Eigenleistungen                                               | -29.388                        | 0                           | 0                           | 0                                | -38.022,22           | -38.022              | 0                              |
| 9    +/- Bestandsveränderungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>10.545.424</b>              | <b>11.009.407</b>           | <b>0</b>                    | <b>11.009.407</b>                | <b>11.566.850,76</b> | <b>557.444</b>       | <b>0</b>                       |
| 11   - Personalaufwendungen                                                     | 5.413.692                      | 5.661.246                   | 0                           | 5.661.246                        | 6.698.941,24         | 1.037.695            | 0                              |
| 12   - Versorgungsaufwendungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 512.908                        | 428.788                     | 0                           | 428.788                          | 512.847,95           | 84.060               | 0                              |
| 14   - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 170.012                        | 104.411                     | 0                           | 104.411                          | 417.323,18           | 312.912              | 0                              |
| 15   - Transferaufwendungen                                                     | 12.929.992                     | 13.274.500                  | 0                           | 13.274.500                       | 13.468.501,74        | 194.002              | 0                              |
| 16   - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 423.869                        | 75.351                      | 0                           | 75.351                           | 328.920,48           | 253.569              | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>19.450.473</b>              | <b>19.544.296</b>           | <b>0</b>                    | <b>19.544.296</b>                | <b>21.426.534,59</b> | <b>1.882.239</b>     | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-8.905.049</b>              | <b>-8.534.889</b>           | <b>0</b>                    | <b>-8.534.889</b>                | <b>-9.859.683,83</b> | <b>-1.324.795</b>    | <b>0</b>                       |
| 19   + Finanzerträge                                                            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20   - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-8.905.049</b>              | <b>-8.534.889</b>           | <b>0</b>                    | <b>-8.534.889</b>                | <b>-9.859.683,83</b> | <b>-1.324.795</b>    | <b>0</b>                       |
| 23   + Außerordentliche Erträge                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24   - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-8.905.049</b>              | <b>-8.534.889</b>           | <b>0</b>                    | <b>-8.534.889</b>                | <b>-9.859.683,83</b> | <b>-1.324.795</b>    | <b>0</b>                       |
| 27   + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 28   - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 110                            | 0                           | 0                           | 0                                | 3.694,60             | 3.695                | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-8.905.159</b>              | <b>-8.534.889</b>           | <b>0</b>                    | <b>-8.534.889</b>                | <b>-9.863.378,43</b> | <b>-1.328.489</b>    | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -8.664.550                     | -8.410.064                  | -1.118.910                  | -9.528.974                       | -8.993.687,58 | 535.286              | -1.564.915                     |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 485.729                        | 360.000                     | 221.400                     | 581.400                          | 226.983,33    | -354.417             | 126.000                        |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 485.729                        | 360.000                     | 221.400                     | 581.400                          | 226.983,33    | -354.417             | 126.000                        |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 1.178.588                      | 1.585.000                   | 404.975                     | 1.989.975                        | 50.150,24     | -1.939.825           | 1.628.545                      |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 201.538                        | 35.000                      | 79.246                      | 114.246                          | 54.533,44     | -59.713              | 2.145                          |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 1.380.125                      | 1.620.000                   | 484.222                     | 2.104.222                        | 104.683,68    | -1.999.538           | 1.630.690                      |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -894.396                       | -1.260.000                  | -262.822                    | -1.522.822                       | 122.299,65    | 1.645.121            | -1.504.690                     |

## Doppische Rechnung 2016

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

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>1177 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>               |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                              | 1.000.000                   | 0                           | 1.000.000                        | 0,00              | -1.000.000           | 1.000.000                      |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>-1.000.000</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.000.000</b>                | <b>0,00</b>       | <b>1.000.000</b>     | <b>-1.000.000</b>              |
| <b>3503 Ausbau U 3 Plätze Hermannstraße</b>                    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                              | 0                           | 221.400                     | 221.400                          | 0,00              | -221.400             | 0                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 21.369                         | 0                           | 4.970                       | 4.970                            | 1.828,75          | -3.142               | 0                              |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.362                         | 0                           | 2.056                       | 2.056                            | 2.299,31          | 243                  | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | <b>-34.730</b>                 | <b>0</b>                    | <b>214.374</b>              | <b>214.374</b>                   | <b>-4.128,06</b>  | <b>-218.502</b>      | <b>0</b>                       |
| <b>3504 Ausbau U3 Plätze Krusenkamp</b>                        |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 98.602                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 448.320                        | 0                           | 20.061                      | 20.061                           | 7.716,94          | -12.344              | 0                              |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.371                         | 0                           | 5.114                       | 5.114                            | 0,00              | -5.114               | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | <b>-406.090</b>                | <b>0</b>                    | <b>-25.175</b>              | <b>-25.175</b>                   | <b>-7.716,94</b>  | <b>17.458</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>3505 Ausbau U 3 Plätze Vehrenbergstraße</b>                 |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 386.627                        | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 322.145                        | 0                           | 5.724                       | 5.724                            | 5.037,52          | -687                 | 6.866                          |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.831                         | 0                           | 22.095                      | 22.095                           | 15.915,76         | -6.179               | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | <b>14.651</b>                  | <b>0</b>                    | <b>-27.819</b>              | <b>-27.819</b>                   | <b>-20.953,28</b> | <b>6.866</b>         | <b>-6.866</b>                  |
| <b>3507 Ausbau U 3 Plätze Breuker Str.</b>                     |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |

## Doppische Rechnung 2016

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

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 15.934                         | 0                           | 6.513                       | 6.513                            | 5.379,79          | -1.134               | 0                              |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.295                         | 0                           | 4.574                       | 4.574                            | 1.180,35          | -3.394               | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>-26.229</b>                 | <b>0</b>                    | <b>-11.087</b>              | <b>-11.087</b>                   | <b>-6.560,14</b>  | <b>4.527</b>         | <b>0</b>                       |
| <b>3509 Ausbau U 3 Plätze Voßstr.</b>                          |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 221.400,00        | 221.400              | 0                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 254.388                        | 0                           | 53.873                      | 53.873                           | 8.003,48          | -45.869              | 0                              |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.729                         | 0                           | 9.846                       | 9.846                            | 0,00              | -9.846               | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>-286.117</b>                | <b>0</b>                    | <b>-63.718</b>              | <b>-63.718</b>                   | <b>213.396,52</b> | <b>277.115</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>3510 Ersatzbau KTE Glatzer-/Breslauer Str.</b>              |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                              | 360.000                     | 0                           | 360.000                          | 0,00              | -360.000             | 126.000                        |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                              | 385.000                     | 200.000                     | 585.000                          | 8.420,85          | -576.579             | 576.579                        |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>0</b>                       | <b>-25.000</b>              | <b>-200.000</b>             | <b>-225.000</b>                  | <b>-8.420,85</b>  | <b>216.579</b>       | <b>-450.579</b>                |
| <b>3511 Ausbau U 3 Plätze Maria-Theresien-Str.</b>             |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 116.431                        | 0                           | 94.772                      | 94.772                           | 1.671,85          | -93.100              | 0                              |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                              | 0                           | 20.539                      | 20.539                           | 0,00              | -20.539              | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>-116.431</b>                | <b>0</b>                    | <b>-115.311</b>             | <b>-115.311</b>                  | <b>-1.671,85</b>  | <b>113.639</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>3513 Neubau KTE</b>                                         |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                              | 200.000                     | 0                           | 200.000                          | 0,00              | -200.000             | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                | <b>0</b>                       | <b>-200.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-200.000</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>200.000</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

|                                                              |                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                              |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 5                                                            | Summe der investiven Einzahlungen            | 500                            | 0                           | 0                           | 0                                | 5.583,33          | 5.583                | 0                              |
| 6                                                            | Summe der investiven Auszahlungen            | 16.600                         | 35.000                      | 33.435                      | 68.435                           | 47.229,08         | -21.206              | 47.245                         |
| 7                                                            | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-16.100</b>                 | <b>-35.000</b>              | <b>-33.435</b>              | <b>-68.435</b>                   | <b>-41.645,75</b> | <b>26.789</b>        | <b>-47.245</b>                 |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.05</b>    | <b>Kinder- und Jugendförderung</b>        |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.05.01</b> | <b>Kinder- und Jugendförderung</b>        |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1    Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2    + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 581.826                        | 351.311                     | 0                           | 351.311                          | 410.590,31           | 59.279               | 0                              |
| 3    + Sonstige Transfererträge                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 4    + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.204                          | 2.250                       | 0                           | 2.250                            | 571,00               | -1.679               | 0                              |
| 5    + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 10.333                         | 6.256                       | 0                           | 6.256                            | 10.175,10            | 3.919                | 0                              |
| 6    + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 800                            | 5                           | 0                           | 5                                | 2.992,78             | 2.988                | 0                              |
| 7    + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 40.825                         | 4.658                       | 0                           | 4.658                            | 22.969,30            | 18.311               | 0                              |
| 8    + Aktivierte Eigenleistungen                                               | -26.920                        | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9    +/- Bestandsveränderungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 10 <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>609.068</b>                 | <b>364.480</b>              | <b>0</b>                    | <b>364.480</b>                   | <b>447.298,49</b>    | <b>82.818</b>        | <b>0</b>                       |
| 11   - Personalaufwendungen                                                     | 1.317.778                      | 1.404.726                   | 0                           | 1.404.726                        | 1.303.565,47         | -101.161             | 0                              |
| 12   - Versorgungsaufwendungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 188.463                        | 215.659                     | 0                           | 215.659                          | 202.484,44           | -13.175              | 0                              |
| 14   - Bilanzielle Abschreibungen                                               | 173.373                        | 97.836                      | 0                           | 97.836                           | 152.060,67           | 54.225               | 0                              |
| 15   - Transferaufwendungen                                                     | 633.174                        | 419.416                     | 0                           | 419.416                          | 606.209,21           | 186.793              | 0                              |
| 16   - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 54.767                         | 29.883                      | 0                           | 29.883                           | 33.934,47            | 4.051                | 0                              |
| 17 <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.367.555</b>               | <b>2.167.520</b>            | <b>0</b>                    | <b>2.167.520</b>                 | <b>2.298.254,26</b>  | <b>130.734</b>       | <b>0</b>                       |
| 18 <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.758.486</b>              | <b>-1.803.040</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.803.040</b>                | <b>-1.850.955,77</b> | <b>-47.916</b>       | <b>0</b>                       |
| 19   + Finanzerträge                                                            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20   - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 21 <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 22 <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.758.486</b>              | <b>-1.803.040</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.803.040</b>                | <b>-1.850.955,77</b> | <b>-47.916</b>       | <b>0</b>                       |
| 23   + Außerordentliche Erträge                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24   - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 25 <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 26 <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.758.486</b>              | <b>-1.803.040</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.803.040</b>                | <b>-1.850.955,77</b> | <b>-47.916</b>       | <b>0</b>                       |
| 27   + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 28   - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0                              | 147                         | 0                           | 147                              | 4.575,35             | 4.428                | 0                              |
| 29 <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-1.758.486</b>              | <b>-1.803.187</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.803.187</b>                | <b>-1.855.531,12</b> | <b>-52.344</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -1.667.416                     | -1.715.895                  | -14.258                     | -1.730.153                       | -1.763.693,98 | -33.541              | -18.750                        |
| 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                     | 5.963                          | 5.000                       | 586                         | 5.586                            | 1.937,36      | -3.648               | 2.800                          |
| 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 der invest. Auszahlungen                                 | 5.963                          | 5.000                       | 586                         | 5.586                            | 1.937,36      | -3.648               | 2.800                          |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.963                         | -5.000                      | -586                        | -5.586                           | -1.937,36     | 3.648                | -2.800                         |

## Doppische Rechnung 2016

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

|  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

|   |                                              |               |               |             |               |                  |              |               |
|---|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen            | 0             | 0             | 0           | 0             | 0,00             | 0            | 0             |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen            | 5.963         | 5.000         | 586         | 5.586         | 1.937,36         | -3.648       | 2.800         |
| 7 | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>-5.963</b> | <b>-5.000</b> | <b>-586</b> | <b>-5.586</b> | <b>-1.937,36</b> | <b>3.648</b> | <b>-2.800</b> |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                            |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>06</b>       | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>06.06</b>    | <b>Hilfen zur Erziehung und Prävention</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>06.06.01</b> | <b>Hilfen zur Erziehung und Prävention</b> |                        |                                   |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016         | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                  | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 303.378                        | 17                          | 0                           | 17                               | 273.601,71            | 273.585              | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 941.889                        | 400.000                     | 0                           | 400.000                          | 973.397,61            | 573.398              | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                  | 0                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 104                            | 605                         | 0                           | 605                              | 67,42                 | -538                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 120.832                        | 100.100                     | 0                           | 100.100                          | 84.226,43             | -15.874              | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 225.199                        | 102.726                     | 0                           | 102.726                          | 451.696,70            | 348.971              | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                  | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                  | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.591.402</b>               | <b>603.448</b>              | <b>0</b>                    | <b>603.448</b>                   | <b>1.782.989,87</b>   | <b>1.179.542</b>     | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 2.447.889                      | 2.110.076                   | 0                           | 2.110.076                        | 2.568.190,40          | 458.114              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                  | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 616.702                        | 673.333                     | 0                           | 673.333                          | 542.474,39            | -130.859             | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 879                            | 461                         | 0                           | 461                              | 461,30                | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 13.525.092                     | 13.177.900                  | 0                           | 13.177.900                       | 15.259.404,07         | 2.081.504            | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 211.285                        | 98.921                      | 0                           | 98.921                           | 183.118,29            | 84.197               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>16.801.846</b>              | <b>16.060.691</b>           | <b>0</b>                    | <b>16.060.691</b>                | <b>18.553.648,45</b>  | <b>2.492.957</b>     | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-15.210.444</b>             | <b>-15.457.243</b>          | <b>0</b>                    | <b>-15.457.243</b>               | <b>-16.770.658,58</b> | <b>-1.313.416</b>    | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                  | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                  | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-15.210.444</b>             | <b>-15.457.243</b>          | <b>0</b>                    | <b>-15.457.243</b>               | <b>-16.770.658,58</b> | <b>-1.313.416</b>    | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                  | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                  | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-15.210.444</b>             | <b>-15.457.243</b>          | <b>0</b>                    | <b>-15.457.243</b>               | <b>-16.770.658,58</b> | <b>-1.313.416</b>    | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-15.210.444</b>             | <b>-15.457.243</b>          | <b>0</b>                    | <b>-15.457.243</b>               | <b>-16.770.658,58</b> | <b>-1.313.416</b>    | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016  | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |                |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |                |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -14.256.291                    | -15.531.443                 | -2.013.984                  | -17.545.427                      | -17.351.184,57 | 194.243              | -813.906                       |
| 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 der 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 2016**

|                       |                 |                           |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b>     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.01</b>    | <b>Sportanlagen/Bäder</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Integration und Sport</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.01.01</b> | <b>Sportanlagen</b>       |                        |                                      |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 286.950                        | 286.354                     | 0                           | 286.354                          | 388.858,91           | 102.505              | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.243                          | 60.000                      | 0                           | 60.000                           | 49.996,51            | -10.003              | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 27.316                         | 24.006                      | 0                           | 24.006                           | 26.875,38            | 2.869                | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 36.770                         | 30.000                      | 0                           | 30.000                           | 27.238,80            | -2.761               | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 17.930                         | 0                           | 0                           | 0                                | 7.254,11             | 7.254                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | -827,09              | -827                 | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>372.209</b>                 | <b>400.360</b>              | <b>0</b>                    | <b>400.360</b>                   | <b>499.396,62</b>    | <b>99.037</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 351.217                        | 319.499                     | 0                           | 319.499                          | 333.912,55           | 14.414               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 733.399                        | 1.188.471                   | 0                           | 1.188.471                        | 869.959,15           | -318.512             | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 510.713                        | 510.176                     | 0                           | 510.176                          | 529.970,89           | 19.795               | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 50.815                         | -94.364                     | 0                           | -94.364                          | 331.414,39           | 425.778              | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.646.144</b>               | <b>1.923.782</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.923.782</b>                 | <b>2.065.256,98</b>  | <b>141.475</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.273.935</b>              | <b>-1.523.422</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.523.422</b>                | <b>-1.565.860,36</b> | <b>-42.438</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-1.273.935</b>              | <b>-1.523.422</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.523.422</b>                | <b>-1.565.860,36</b> | <b>-42.438</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.273.935</b>              | <b>-1.523.422</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.523.422</b>                | <b>-1.565.860,36</b> | <b>-42.438</b>       | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 6.000                       | 0                           | 6.000                            | 12.666,55            | 6.667                | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-1.273.935</b>              | <b>-1.517.422</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.517.422</b>                | <b>-1.553.193,81</b> | <b>-35.772</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -1.005.549                     | -1.455.248                  | -5.121                      | -1.460.369                       | -759.957,14   | 700.412              | -196.774                       |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 25.008                         | 0                           | 51.209                      | 51.209                           | 51.208,81     | 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                                  | 25.008                         | 0                           | 51.209                      | 51.209                           | 51.208,81     | 0                    | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 293.217                        | 15.000                      | 20.221                      | 35.221                           | 10.687,00     | -24.534              | 7.221                          |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 7.464                          | 10.000                      | 5.769                       | 15.769                           | 14.038,33     | -1.731               | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 300.681                        | 25.000                      | 25.990                      | 50.990                           | 24.725,33     | -26.265              | 7.221                          |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -275.672                       | -25.000                     | 25.218                      | 218                              | 26.483,48     | 26.265               | -7.221                         |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                           |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b>     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.01</b>    | <b>Sportanlagen/Bäder</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Integration und Sport</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.01.01</b> | <b>Sportanlagen</b>       |                        |                                      |

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

|                                                             | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>4517 Erneuerung Stadionlaufbahnen</b>                    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 264.193                        | 0                           | 13.000                      | 13.000                           | 10.687,00         | -2.313               | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>             | <b>-264.193</b>                | <b>0</b>                    | <b>-13.000</b>              | <b>-13.000</b>                   | <b>-10.687,00</b> | <b>2.313</b>         | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                           |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b>     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.01</b>    | <b>Sportanlagen/Bäder</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Integration und Sport</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.01.01</b> | <b>Sportanlagen</b>       |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 25.008                         | 0                           | 51.209                      | 51.209                           | 51.208,81        | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 36.487                         | 25.000                      | 12.990                      | 37.990                           | 14.038,33        | -23.952              | 7.221                          |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-11.479</b>                 | <b>-25.000</b>              | <b>38.218</b>               | <b>13.218</b>                    | <b>37.170,48</b> | <b>23.952</b>        | <b>-7.221</b>                  |

**Doppische Rechnung 2016**

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

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 67.297                         | 67.079                      | 0                           | 67.079                           | 67.018,75          | -60                  | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 99.611                         | 100.000                     | 0                           | 100.000                          | 103.128,74         | 3.129                | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 37.587                         | 32.810                      | 0                           | 32.810                           | 38.514,55          | 5.705                | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 2.790                          | 14.200                      | 0                           | 14.200                           | 16.597,08          | 2.397                | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 4.449                          | 0                           | 0                           | 0                                | 7.078,93           | 7.079                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>211.733</b>                 | <b>214.089</b>              | <b>0</b>                    | <b>214.089</b>                   | <b>232.338,05</b>  | <b>18.249</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 352.917                        | 305.506                     | 0                           | 305.506                          | 301.482,72         | -4.023               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 370.717                        | 317.094                     | 0                           | 317.094                          | 356.895,29         | 39.801               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 147.131                        | 145.335                     | 0                           | 145.335                          | 145.381,01         | 46                   | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 6.916                          | 4.894                       | 0                           | 4.894                            | 6.350,85           | 1.457                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>877.681</b>                 | <b>772.829</b>              | <b>0</b>                    | <b>772.829</b>                   | <b>810.109,87</b>  | <b>37.281</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-665.948</b>                | <b>-558.740</b>             | <b>0</b>                    | <b>-558.740</b>                  | <b>-577.771,82</b> | <b>-19.032</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-665.948</b>                | <b>-558.740</b>             | <b>0</b>                    | <b>-558.740</b>                  | <b>-577.771,82</b> | <b>-19.032</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-665.948</b>                | <b>-558.740</b>             | <b>0</b>                    | <b>-558.740</b>                  | <b>-577.771,82</b> | <b>-19.032</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-665.948</b>                | <b>-558.740</b>             | <b>0</b>                    | <b>-558.740</b>                  | <b>-577.771,82</b> | <b>-19.032</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Sportanlagen/Bäder  
**Produkt** 08.01.02 Hallenbad

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Amt für Integration und Sport

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -550.879                       | -430.191                    | -1.600                      | -431.791                         | -452.788,23   | -20.997              | -14.012                        |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0                              | 2.000                       | 10.000                      | 12.000                           | 1.656,97      | -10.343              | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 2.000                       | 10.000                      | 12.000                           | 1.656,97      | -10.343              | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                              | -2.000                      | -10.000                     | -12.000                          | -1.656,97     | 10.343               | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

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

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 0                              | 2.000                       | 0                           | 2.000                            | 1.656,97         | -343                 | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>-2.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>-2.000</b>                    | <b>-1.656,97</b> | <b>343</b>           | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

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

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 38.554                         | 38.544                      | 0                           | 38.544                           | 38.554,40            | 10                   | 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                                          | 6.178                          | 6.000                       | 0                           | 6.000                            | 6.198,98             | 199                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 64,70                | 65                   | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>44.732</b>                  | <b>44.544</b>               | <b>0</b>                    | <b>44.544</b>                    | <b>44.818,08</b>     | <b>274</b>           | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 71.010                         | 105.690                     | 0                           | 105.690                          | 104.509,34           | -1.181               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 501.699                        | 558.495                     | 0                           | 558.495                          | 625.212,21           | 66.717               | 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                                          | 205                            | 20                          | 0                           | 20                               | 228,21               | 208                  | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.009.049</b>               | <b>1.100.340</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.100.340</b>                 | <b>1.166.084,76</b>  | <b>65.745</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-964.317</b>                | <b>-1.055.796</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.055.796</b>                | <b>-1.121.266,68</b> | <b>-65.471</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-964.317</b>                | <b>-1.055.796</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.055.796</b>                | <b>-1.121.266,68</b> | <b>-65.471</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-964.317</b>                | <b>-1.055.796</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.055.796</b>                | <b>-1.121.266,68</b> | <b>-65.471</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-964.317</b>                | <b>-1.055.796</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.055.796</b>                | <b>-1.121.266,68</b> | <b>-65.471</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Amt für Integration und Sport

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -566.684                       | -657.230                    | 0                           | -657.230                         | -706.065,83   | -48.836              | 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                                                  | 236.126                        | 500.000                     | 438.288                     | 938.288                          | 1.109.382,36  | 171.095              | 13.905                         |
| 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 der invest. Auszahlungen                                 | 236.126                        | 500.000                     | 438.288                     | 938.288                          | 1.109.382,36  | 171.095              | 13.905                         |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -236.126                       | -500.000                    | -438.288                    | -938.288                         | -1.109.382,36 | -171.095             | -13.905                        |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                             | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>4516 Umkleidegebäude Freibad</b>                         |                                |                             |                             |                                  |                      |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                      |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 236.126                        | 500.000                     | 438.288                     | 938.288                          | 1.109.382,36         | 171.095              | 13.905                         |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>             | <b>-236.126</b>                | <b>-500.000</b>             | <b>-438.288</b>             | <b>-938.288</b>                  | <b>-1.109.382,36</b> | <b>-171.095</b>      | <b>-13.905</b>                 |

## Doppische Rechnung 2016

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

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                       |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.02</b>    | <b>Sportförderung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Integration und Sport</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.02.01</b> | <b>Sportförderung</b> |                        |                                      |

**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 2016

**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<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 30.000                         | 0                           | 0                           | 0                                | 6.000,00           | 6.000                | 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                              | 25                          | 0                           | 25                               | 3,33               | -22                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 271,44             | 271                  | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 1.202                          | 0                           | 0                           | 0                                | 9,99               | 10                   | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>31.207</b>                  | <b>75</b>                   | <b>0</b>                    | <b>75</b>                        | <b>6.284,76</b>    | <b>6.210</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 184.330                        | 193.106                     | 0                           | 193.106                          | 171.368,30         | -21.738              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 183.134                        | 129.716                     | 0                           | 129.716                          | 146.177,82         | 16.462               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 42                             | 42                          | 0                           | 42                               | 42,23              | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 150.530                        | 118.510                     | 0                           | 118.510                          | 155.036,26         | 36.526               | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 12.555                         | 18.303                      | 0                           | 18.303                           | 8.510,65           | -9.792               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>530.592</b>                 | <b>459.677</b>              | <b>0</b>                    | <b>459.677</b>                   | <b>481.135,26</b>  | <b>21.458</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-499.385</b>                | <b>-459.602</b>             | <b>0</b>                    | <b>-459.602</b>                  | <b>-474.850,50</b> | <b>-15.249</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-499.385</b>                | <b>-459.602</b>             | <b>0</b>                    | <b>-459.602</b>                  | <b>-474.850,50</b> | <b>-15.249</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-499.385</b>                | <b>-459.602</b>             | <b>0</b>                    | <b>-459.602</b>                  | <b>-474.850,50</b> | <b>-15.249</b>       | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 271,44             | 271                  | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 199,00             | 199                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-499.385</b>                | <b>-459.602</b>             | <b>0</b>                    | <b>-459.602</b>                  | <b>-474.778,06</b> | <b>-15.176</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.02 Sportförderung  
**Produkt** 08.02.01 Sportförderung

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Amt für Integration und Sport

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -473.696                       | -439.074                    | 0                           | -439.074                         | -419.035,46   | 20.039               | -10.500                        |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 100.000,00    | 100.000              | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 100.000,00    | 100.000              | 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                              | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 100.000,00    | 100.000              | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                       |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>08</b>       | <b>Sportförderung</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>08.02</b>    | <b>Sportförderung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Integration und Sport</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>08.02.01</b> | <b>Sportförderung</b> |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 100.000,00        | 100.000              | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>100.000,00</b> | <b>100.000</b>       | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                          |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                 | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.01</b> | <b>Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung</b>       |                        |                                      |

**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 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                 | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.01</b> | <b>Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung</b>       |                        |                                      |

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Original-Ansatz HHJ 2016 | Übertr. §22 GemHVO Vorj. | fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger 2016 | Übertr. § 22 GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 235.448                     | 248.000                  | 0                        | 248.000                       | 32.760,00          | -215.240          | 0                           |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 21                          | 270                      | 0                        | 270                           | 12,78              | -257              | 0                           |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 1.653                       | 0                        | 0                        | 0                             | 5.430,28           | 5.430             | 0                           |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>237.121</b>              | <b>248.270</b>           | <b>0</b>                 | <b>248.270</b>                | <b>38.203,06</b>   | <b>-210.067</b>   | <b>0</b>                    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 463.024                     | 484.505                  | 0                        | 484.505                       | 463.547,72         | -20.957           | 0                           |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 47.472                      | 316.932                  | 0                        | 316.932                       | 6.831,84           | -310.100          | 0                           |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 222                         | 222                      | 0                        | 222                           | 221,91             | 0                 | 0                           |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       | 176.927                     | 0                        | 0                        | 0                             | 83.442,00          | 83.442            | 0                           |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 58.610                      | 45.410                   | 0                        | 45.410                        | 72.778,19          | 27.368            | 0                           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>746.254</b>              | <b>847.069</b>           | <b>0</b>                 | <b>847.069</b>                | <b>626.821,66</b>  | <b>-220.247</b>   | <b>0</b>                    |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-509.133</b>             | <b>-598.799</b>          | <b>0</b>                 | <b>-598.799</b>               | <b>-588.618,60</b> | <b>10.180</b>     | <b>0</b>                    |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-509.133</b>             | <b>-598.799</b>          | <b>0</b>                 | <b>-598.799</b>               | <b>-588.618,60</b> | <b>10.180</b>     | <b>0</b>                    |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-509.133</b>             | <b>-598.799</b>          | <b>0</b>                 | <b>-598.799</b>               | <b>-588.618,60</b> | <b>10.180</b>     | <b>0</b>                    |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 33,90              | 34                | 0                           |
| 29                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-509.133</b>             | <b>-598.799</b>          | <b>0</b>                 | <b>-598.799</b>               | <b>-588.652,50</b> | <b>10.147</b>     | <b>0</b>                    |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                 | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.01</b> | <b>Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung</b>       |                        |                                      |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -538.377                       | -598.577                    | -17.414                     | -615.991                         | -586.480,98   | 29.510               | -41.560                        |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 940.360                     | 0                           | 940.360                          | 0,00          | -940.360             | 324.000                        |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 0                              | 940.360                     | 0                           | 940.360                          | 0,00          | -940.360             | 324.000                        |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 1.224.200                   | 0                           | 1.224.200                        | 0,00          | -1.224.200           | 405.000                        |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 977                            | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 977                            | 1.225.200                   | 0                           | 1.225.200                        | 0,00          | -1.225.200           | 405.000                        |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -977                           | -284.840                    | 0                           | -284.840                         | 0,00          | 284.840              | -81.000                        |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                 | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.01</b> | <b>Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung</b>       |                        |                                      |

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

|                                                             | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>1177 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>            |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 50.000                      | 0                           | 50.000                           | 0,00          | -50.000              | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>            | <b>0</b>                       | <b>-50.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-50.000</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>50.000</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte</b>     |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                              | 939.360                     | 0                           | 939.360                          | 0,00          | -939.360             | 324.000                        |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 1.174.200                   | 0                           | 1.174.200                        | 0,00          | -1.174.200           | 405.000                        |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>            | <b>0</b>                       | <b>-234.840</b>             | <b>0</b>                    | <b>-234.840</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>234.840</b>       | <b>-81.000</b>                 |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                 | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.01</b> | <b>Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung</b>       |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 1.000                       | 0                           | 1.000                            | 0,00          | -1.000               | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 977                            | 1.000                       | 0                           | 1.000                            | 0,00          | -1.000               | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-977</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                          |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                 | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.02</b> | <b>Bauleitplanung</b>                                    |                        |                                      |

**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 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                 | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.02</b> | <b>Bauleitplanung</b>                                    |                        |                                      |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                     | 1.714                          | 2.000                       | 0                           | 2.000                            | 1.706,00           | -294                 | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 2                              | 200                         | 0                           | 200                              | 4,46               | -196                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 541                            | 0                           | 0                           | 0                                | 5.071,79           | 5.072                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>2.257</b>                   | <b>2.200</b>                | <b>0</b>                    | <b>2.200</b>                     | <b>6.782,25</b>    | <b>4.582</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 390.197                        | 425.380                     | 0                           | 425.380                          | 428.914,70         | 3.535                | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 149.092,07         | 149.092              | 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                                          | 18.047                         | 51.200                      | 0                           | 51.200                           | 20.557,68          | -30.642              | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>408.244</b>                 | <b>476.580</b>              | <b>0</b>                    | <b>476.580</b>                   | <b>598.564,45</b>  | <b>121.984</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-405.987</b>                | <b>-474.380</b>             | <b>0</b>                    | <b>-474.380</b>                  | <b>-591.782,20</b> | <b>-117.402</b>      | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-405.987</b>                | <b>-474.380</b>             | <b>0</b>                    | <b>-474.380</b>                  | <b>-591.782,20</b> | <b>-117.402</b>      | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-405.987</b>                | <b>-474.380</b>             | <b>0</b>                    | <b>-474.380</b>                  | <b>-591.782,20</b> | <b>-117.402</b>      | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-405.987</b>                | <b>-474.380</b>             | <b>0</b>                    | <b>-474.380</b>                  | <b>-591.782,20</b> | <b>-117.402</b>      | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>                 | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.01.02</b> | <b>Bauleitplanung</b>                                    |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

| Ein- und Auszahlungen         |                                                                  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                |                                                                  |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                  |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | -389.015                       | -459.328                    | 0                           | -459.328                         | -542.457,60   | -83.130              | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 140                           | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                          |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.02</b>    | <b>Geoinformation</b>                                    | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.02.01</b> | <b>Vermessungen</b>                                      |                        |                     |

**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 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.02</b>    | <b>Geoinformation</b>                                    | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.02.01</b> | <b>Vermessungen</b>                                      |                        |                     |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 739                            | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 10.332                         | 10.000                      | 0                           | 10.000                           | 12.252,00          | 2.252                | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 43                             | 120                         | 0                           | 120                              | 2,16               | -118                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 783                            | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 6.448                          | 0                           | 0                           | 0                                | 5.548,04           | 5.548                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>18.344</b>                  | <b>10.120</b>               | <b>0</b>                    | <b>10.120</b>                    | <b>17.802,20</b>   | <b>7.682</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 387.073                        | 415.422                     | 0                           | 415.422                          | 402.011,39         | -13.411              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 23.478                         | 29.000                      | 0                           | 29.000                           | 12.720,73          | -16.279              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 13.429                         | 6.967                       | 0                           | 6.967                            | 7.708,87           | 742                  | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 3.423                          | 8.663                       | 0                           | 8.663                            | 4.807,03           | -3.856               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>427.403</b>                 | <b>460.052</b>              | <b>0</b>                    | <b>460.052</b>                   | <b>427.248,02</b>  | <b>-32.804</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-409.058</b>                | <b>-449.932</b>             | <b>0</b>                    | <b>-449.932</b>                  | <b>-409.445,82</b> | <b>40.486</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-409.058</b>                | <b>-449.932</b>             | <b>0</b>                    | <b>-449.932</b>                  | <b>-409.445,82</b> | <b>40.486</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-409.058</b>                | <b>-449.932</b>             | <b>0</b>                    | <b>-449.932</b>                  | <b>-409.445,82</b> | <b>40.486</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-409.058</b>                | <b>-449.932</b>             | <b>0</b>                    | <b>-449.932</b>                  | <b>-409.445,82</b> | <b>40.486</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.02</b>    | <b>Geoinformation</b>                                    | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.02.01</b> | <b>Vermessungen</b>                                      |                        |                     |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -398.899                       | -442.965                    | -6.700                      | -449.665                         | -379.632,08   | 70.033               | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 2.737                          | 2.000                       | 0                           | 2.000                            | 565,25        | -1.435               | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 2.737                          | 2.000                       | 0                           | 2.000                            | 565,25        | -1.435               | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.737                         | -2.000                      | 0                           | -2.000                           | -565,25       | 1.435                | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                          |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.02</b>    | <b>Geoinformation</b>                                    | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.02.01</b> | <b>Vermessungen</b>                                      |                        |                     |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016  | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00           | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 2.737                          | 2.000                       | 0                           | 2.000                            | 565,25         | -1.435               | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-2.737</b>                  | <b>-2.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>-2.000</b>                    | <b>-565,25</b> | <b>1.435</b>         | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                                            |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.02</b>    | <b>Geoinformation</b>                                                      | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.02.02</b> | <b>Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte</b> |                        |                     |

**Beschreibung**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Laufendhaltung der Stadtgrundkarte</li> <li>- Leistungen zur geometrischen Festlegung von Planungsinhalten</li> <li>- Herstellung von Planungsunterlagen gem. Planzeichenverordnung</li> <li>- Bearbeitung von thematischen Karten</li> <li>- Entwicklung und Modifizierung des kommunalen GIS</li> <li>- Veredelung und zentrale Speicherung raumbezogener Daten</li> <li>- Bereitstellung von Geodaten im Intranet / Internet</li> <li>- Betreuung der KGIS-Anwender</li> <li>- Geodatenadministration /-vermarktung</li> <li>- Hausnummerierung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenbenennung</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

**Auftragsgrundlage**

Planzeichenverordnung, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Rates, Kommunalabgabenverordnung, Ordnungsbehördengesetz

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau, Entwicklung und Laufendhaltung eines Geoinformationssystems zum Zwecke der wirtschaftlichen Verfügbarkeit raumbezogener Informationen</li> <li>- Integration von Geobasisdaten in DV-Systeme</li> <li>- Aufbau und Betrieb einer Metadatenbank</li> <li>- Bereitstellung von Geobasisdaten, georeferenzierter Daten der Fachämter und thematischer Auswertungen</li> <li>- Sicherstellung des Benutzerservices der eingesetzten DV-Systeme</li> <li>- Bedarfs- und trendgerechte Anpassung der Angebote von Geodaten im Intranet und Internet.</li> <li>- Abgabe kommunaler Geobasis- und Geosachdaten</li> <li>- Einheitliche bedarfsgerechte Regelung der Hausnummerierung und Straßenbenennung zur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                                            |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.02</b>    | <b>Geoinformation</b>                                                      | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.02.02</b> | <b>Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte</b> |                        |                     |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                          | 66                             | 348                         | 0                           | 348                              | 33,27              | -315                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 728                            | 0                           | 0                           | 0                                | 2.261,64           | 2.262                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>795</b>                     | <b>348</b>                  | <b>0</b>                    | <b>348</b>                       | <b>2.294,91</b>    | <b>1.947</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 232.063                        | 234.491                     | 0                           | 234.491                          | 231.231,40         | -3.260               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 5.619                          | 538                         | 0                           | 538                              | 0,00               | -538                 | 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                                          | 2.109                          | 14.192                      | 0                           | 14.192                           | 2.210,06           | -11.982              | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>239.792</b>                 | <b>249.221</b>              | <b>0</b>                    | <b>249.221</b>                   | <b>233.441,46</b>  | <b>-15.780</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-238.997</b>                | <b>-248.873</b>             | <b>0</b>                    | <b>-248.873</b>                  | <b>-231.146,55</b> | <b>17.726</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-238.997</b>                | <b>-248.873</b>             | <b>0</b>                    | <b>-248.873</b>                  | <b>-231.146,55</b> | <b>17.726</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-238.997</b>                | <b>-248.873</b>             | <b>0</b>                    | <b>-248.873</b>                  | <b>-231.146,55</b> | <b>17.726</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-238.997</b>                | <b>-248.873</b>             | <b>0</b>                    | <b>-248.873</b>                  | <b>-231.146,55</b> | <b>17.726</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                                            |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.02</b>    | <b>Geoinformation</b>                                                      | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.02.02</b> | <b>Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte</b> |                        |                     |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Laufende Verwaltungstätigkeit                      |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -237.670                       | -248.873                    | 0                           | -248.873                         | -212.939,41   | 35.934               | 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 der 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 2016

|                       |                 |                                                                            |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>09.02</b>    | <b>Geoinformation</b>                                                      | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>09.02.02</b> | <b>Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte</b> |                        |                     |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 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 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>-1.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>-1.000</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>1.000</b>         | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                         |                        |                    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.01</b>    | <b>Denkmalschutz</b>    | <b>zuständig:</b>      | <b>Kulturamt</b>   |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.01.01</b> | <b>Denkmalschutz</b>    |                        |                    |

**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 2016

**Produktbereich**    **10**            **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe**   **10.01**        **Denkmalschutz**  
**Produkt**            **10.01.01**      **Denkmalschutz**

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                             | 40                             | 0                           | 0                           | 0                                | 64,11            | 64                   | 0                              |
| 8    + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 9    +/- Bestandsveränderungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>40</b>                      | <b>25</b>                   | <b>0</b>                    | <b>25</b>                        | <b>64,11</b>     | <b>39</b>            | <b>0</b>                       |
| 11   - Personalaufwendungen                                                     | 8.144                          | 8.078                       | 0                           | 8.078                            | 7.988,98         | -89                  | 0                              |
| 12   - Versorgungsaufwendungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 13   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.503                          | 1.700                       | 0                           | 1.700                            | 44,63            | -1.655               | 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                            | 12,28            | -988                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>11.655</b>                  | <b>10.778</b>               | <b>0</b>                    | <b>10.778</b>                    | <b>8.045,89</b>  | <b>-2.732</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-11.615</b>                 | <b>-10.753</b>              | <b>0</b>                    | <b>-10.753</b>                   | <b>-7.981,78</b> | <b>2.771</b>         | <b>0</b>                       |
| 19   + Finanzerträge                                                            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 20   - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-11.615</b>                 | <b>-10.753</b>              | <b>0</b>                    | <b>-10.753</b>                   | <b>-7.981,78</b> | <b>2.771</b>         | <b>0</b>                       |
| 23   + Außerordentliche Erträge                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 24   - Außerordentliche Aufwendungen                                            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-11.615</b>                 | <b>-10.753</b>              | <b>0</b>                    | <b>-10.753</b>                   | <b>-7.981,78</b> | <b>2.771</b>         | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-11.615</b>                 | <b>-10.753</b>              | <b>0</b>                    | <b>-10.753</b>                   | <b>-7.981,78</b> | <b>2.771</b>         | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich**    **10**            **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe**   **10.01**        **Denkmalschutz**  
**Produkt**            **10.01.01**      **Denkmalschutz**

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -10.023                        | -9.432                      | 0                           | -9.432                           | -6.834,77     | 2.597                | 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 der 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 2016**

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

**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 2016

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

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Original-Ansatz HHJ 2016 | Übertr. §22 GemHVO Vorj. | fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger 2016 | Übertr. § 22 GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 21                          | 81                       | 0                        | 81                            | 18,37              | -63               | 0                           |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.807                       | 1.600                    | 0                        | 1.600                         | 1.609,47           | 9                 | 0                           |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 4.507,84           | 4.508             | 0                           |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.828</b>                | <b>1.681</b>             | <b>0</b>                 | <b>1.681</b>                  | <b>6.135,68</b>    | <b>4.455</b>      | <b>0</b>                    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 187.006                     | 197.447                  | 0                        | 197.447                       | 190.823,68         | -6.623            | 0                           |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.923                       | 2.644                    | 0                        | 2.644                         | 3.686,51           | 1.043             | 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                                          | 19.680                      | 16.919                   | 0                        | 16.919                        | 17.876,36          | 957               | 0                           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>208.609</b>              | <b>217.010</b>           | <b>0</b>                 | <b>217.010</b>                | <b>212.386,55</b>  | <b>-4.623</b>     | <b>0</b>                    |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-206.780</b>             | <b>-215.329</b>          | <b>0</b>                 | <b>-215.329</b>               | <b>-206.250,87</b> | <b>9.078</b>      | <b>0</b>                    |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-206.780</b>             | <b>-215.329</b>          | <b>0</b>                 | <b>-215.329</b>               | <b>-206.250,87</b> | <b>9.078</b>      | <b>0</b>                    |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-206.780</b>             | <b>-215.329</b>          | <b>0</b>                 | <b>-215.329</b>               | <b>-206.250,87</b> | <b>9.078</b>      | <b>0</b>                    |
| 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                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-206.780</b>             | <b>-215.329</b>          | <b>0</b>                 | <b>-215.329</b>               | <b>-206.250,87</b> | <b>9.078</b>      | <b>0</b>                    |

## Doppische Rechnung 2016

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

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -192.294                       | -203.660                    | 0                           | -203.660                         | -185.167,50   | 18.493               | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

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

**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 2016

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

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Original-Ansatz HHJ 2016 | Übertr. §22 GemHVO Vorj. | fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger 2016 | Übertr. § 22 GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                             |                          |                          |                               |                   |                   |                             |
| 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                                         | 6                           | 23                       | 0                        | 23                            | 0,01              | -23               | 0                           |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 542                         | 490                      | 0                        | 490                           | 482,84            | -7                | 0                           |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 1.165                       | 0                        | 0                        | 0                             | 3.963,56          | 3.964             | 0                           |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00              | 0                 | 0                           |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00              | 0                 | 0                           |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.713</b>                | <b>513</b>               | <b>0</b>                 | <b>513</b>                    | <b>4.446,41</b>   | <b>3.933</b>      | <b>0</b>                    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 73.316                      | 81.538                   | 0                        | 81.538                        | 67.845,67         | -13.692           | 0                           |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00              | 0                 | 0                           |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 588                         | 265                      | 0                        | 265                           | 899,20            | 634               | 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                                          | 6.488                       | 5.152                    | 0                        | 5.152                         | 5.933,91          | 782               | 0                           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>80.392</b>               | <b>86.955</b>            | <b>0</b>                 | <b>86.955</b>                 | <b>74.678,78</b>  | <b>-12.276</b>    | <b>0</b>                    |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-78.678</b>              | <b>-86.442</b>           | <b>0</b>                 | <b>-86.442</b>                | <b>-70.232,37</b> | <b>16.210</b>     | <b>0</b>                    |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00              | 0                 | 0                           |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00              | 0                 | 0                           |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-78.678</b>              | <b>-86.442</b>           | <b>0</b>                 | <b>-86.442</b>                | <b>-70.232,37</b> | <b>16.210</b>     | <b>0</b>                    |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00              | 0                 | 0                           |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00              | 0                 | 0                           |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-78.678</b>              | <b>-86.442</b>           | <b>0</b>                 | <b>-86.442</b>                | <b>-70.232,37</b> | <b>16.210</b>     | <b>0</b>                    |
| 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                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-78.678</b>              | <b>-86.442</b>           | <b>0</b>                 | <b>-86.442</b>                | <b>-70.232,37</b> | <b>16.210</b>     | <b>0</b>                    |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -67.669                        | -72.382                     | 0                           | -72.382                          | -63.880,63    | 8.501                | 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 der 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 2016**

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

**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 2016

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

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Original-Ansatz HHJ 2016 | Übertr. §22 GemHVO Vorj. | fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger 2016 | Übertr. § 22 GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                             |                          |                          |                               |                      |                   |                             |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 2.499                       | 12                       | 0                        | 12                            | 4.985,70             | 4.974             | 0                           |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 115.441                     | 100.000                  | 0                        | 100.000                       | 318,15               | -99.682           | 0                           |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 3                           | 96                       | 0                        | 96                            | 0,01                 | -96               | 0                           |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 7.429                       | 1.480                    | 0                        | 1.480                         | 1.712,22             | 232               | 0                           |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 786                         | 0                        | 0                        | 0                             | 10.706,41            | 10.706            | 0                           |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>126.158</b>              | <b>101.588</b>           | <b>0</b>                 | <b>101.588</b>                | <b>17.722,49</b>     | <b>-83.866</b>    | <b>0</b>                    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 210.710                     | 211.870                  | 0                        | 211.870                       | 304.200,26           | 92.330            | 0                           |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 454.683                     | 225.361                  | 0                        | 225.361                       | 1.657.440,05         | 1.432.079         | 0                           |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 30.803                      | 28.315                   | 0                        | 28.315                        | 41.140,95            | 12.826            | 0                           |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 17.661                      | 3.776.014                | 0                        | 3.776.014                     | 1.599.752,62         | -2.176.261        | 0                           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>713.857</b>              | <b>4.241.560</b>         | <b>0</b>                 | <b>4.241.560</b>              | <b>3.602.533,88</b>  | <b>-639.026</b>   | <b>0</b>                    |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-587.699</b>             | <b>-4.139.972</b>        | <b>0</b>                 | <b>-4.139.972</b>             | <b>-3.584.811,39</b> | <b>555.161</b>    | <b>0</b>                    |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-587.699</b>             | <b>-4.139.972</b>        | <b>0</b>                 | <b>-4.139.972</b>             | <b>-3.584.811,39</b> | <b>555.161</b>    | <b>0</b>                    |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-587.699</b>             | <b>-4.139.972</b>        | <b>0</b>                 | <b>-4.139.972</b>             | <b>-3.584.811,39</b> | <b>555.161</b>    | <b>0</b>                    |
| 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                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-587.699</b>             | <b>-4.139.972</b>        | <b>0</b>                 | <b>-4.139.972</b>             | <b>-3.584.811,39</b> | <b>555.161</b>    | <b>0</b>                    |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Laufende Verwaltungstätigkeit                      |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -447.674                       | -4.070.137                  | -25.791                     | -4.095.928                       | -3.121.141,83 | 974.787              | -281.520                       |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 300                            | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 300                            | 0                           | 0                           | 0                                | 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                              | 1                           | 0                           | 1                                | 0,00          | -1                   | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 24.871                         | 22.500                      | 0                           | 22.500                           | 39.984,00     | 17.484               | 22.150                         |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 24.871                         | 22.501                      | 0                           | 22.501                           | 39.984,00     | 17.483               | 22.150                         |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.571                        | -22.501                     | 0                           | -22.501                          | -39.984,00    | -17.483              | -22.150                        |

## Doppische Rechnung 2016

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

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>3008 Dienstfahrzeug</b>                                     |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.871                         | 0                           | 0                           | 0                                | 39.984,00         | 39.984               | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | <b>-24.871</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-39.984,00</b> | <b>-39.984</b>       | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

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

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 300                            | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 0                              | 22.501                      | 0                           | 22.501                           | 0,00          | -22.501              | 22.150                         |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>300</b>                     | <b>-22.501</b>              | <b>0</b>                    | <b>-22.501</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>22.501</b>        | <b>-22.150</b>                 |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                            |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>    | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.03</b>    | <b>Wohnraumüberwachung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Soziales und Wohnen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.03.01</b> | <b>Wohnraumüberwachung</b> |                        |                                    |

**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); Wohnraumförderungs-gesetz (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 2016

|                       |                 |                            |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>    | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.03</b>    | <b>Wohnraumüberwachung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Soziales und Wohnen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.03.01</b> | <b>Wohnraumüberwachung</b> |                        |                                    |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                     | 3.912                          | 4.500                       | 0                           | 4.500                            | 2.978,50           | -1.522               | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 6                              | 60                          | 0                           | 60                               | 0,01               | -60                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 8.721                          | 6.900                       | 0                           | 6.900                            | 8.494,53           | 1.595                | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 246                            | 500                         | 0                           | 500                              | 8.973,57           | 8.474                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>12.886</b>                  | <b>11.960</b>               | <b>0</b>                    | <b>11.960</b>                    | <b>20.446,61</b>   | <b>8.487</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 130.373                        | 129.142                     | 0                           | 129.142                          | 103.973,42         | -25.169              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.753                          | 0                           | 0                           | 0                                | 2.725,57           | 2.726                | 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                                          | 16.613                         | 15.320                      | 0                           | 15.320                           | 16.293,48          | 973                  | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>148.739</b>                 | <b>144.462</b>              | <b>0</b>                    | <b>144.462</b>                   | <b>122.992,47</b>  | <b>-21.470</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-135.853</b>                | <b>-132.502</b>             | <b>0</b>                    | <b>-132.502</b>                  | <b>-102.545,86</b> | <b>29.956</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-135.853</b>                | <b>-132.502</b>             | <b>0</b>                    | <b>-132.502</b>                  | <b>-102.545,86</b> | <b>29.956</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-135.853</b>                | <b>-132.502</b>             | <b>0</b>                    | <b>-132.502</b>                  | <b>-102.545,86</b> | <b>29.956</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-135.853</b>                | <b>-132.502</b>             | <b>0</b>                    | <b>-132.502</b>                  | <b>-102.545,86</b> | <b>29.956</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                            |                        |                                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>    | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.03</b>    | <b>Wohnraumüberwachung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Soziales und Wohnen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.03.01</b> | <b>Wohnraumüberwachung</b> |                        |                                    |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                           | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                           |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                           |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                           |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | -108.431                       | -127.130                    | 0                           | -127.130                         | -95.237,95    | 31.892               | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                  |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.04</b>    | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.04.01</b> | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege</b> |                        |                                      |

**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 2016

|                       |                 |                                                  |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.04</b>    | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.04.01</b> | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege</b> |                        |                                      |

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Original-Ansatz HHJ 2016 | Übertr. §22 GemHVO Vorj. | fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger 2016 | Übertr. § 22 GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                             |                          |                          |                               |                    |                   |                             |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 12.395                      | 0                        | 0                        | 0                             | 7.023,38           | 7.023             | 0                           |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                           | 1.250                    | 0                        | 1.250                         | 0,00               | -1.250            | 0                           |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 307.909                     | 320.000                  | 0                        | 320.000                       | 305.317,36         | -14.683           | 0                           |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 21.530                      | 350                      | 0                        | 350                           | 21.072,68          | 20.723            | 0                           |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                           | 5.000                    | 0                        | 5.000                         | 0,00               | -5.000            | 0                           |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 187.101                     | 5.000                    | 0                        | 5.000                         | 27.093,42          | 22.093            | 0                           |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>528.935</b>              | <b>331.600</b>           | <b>0</b>                 | <b>331.600</b>                | <b>360.506,84</b>  | <b>28.907</b>     | <b>0</b>                    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 588.097                     | 608.746                  | 0                        | 608.746                       | 578.706,28         | -30.040           | 0                           |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 31.119                      | 0                        | 0                        | 0                             | 23.513,50          | 23.514            | 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                                          | 55.515                      | 14.700                   | 0                        | 14.700                        | 70.513,01          | 55.813            | 0                           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>674.730</b>              | <b>625.946</b>           | <b>0</b>                 | <b>625.946</b>                | <b>672.732,79</b>  | <b>46.787</b>     | <b>0</b>                    |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-145.796</b>             | <b>-294.346</b>          | <b>0</b>                 | <b>-294.346</b>               | <b>-312.225,95</b> | <b>-17.880</b>    | <b>0</b>                    |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-145.796</b>             | <b>-294.346</b>          | <b>0</b>                 | <b>-294.346</b>               | <b>-312.225,95</b> | <b>-17.880</b>    | <b>0</b>                    |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00               | 0                 | 0                           |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-145.796</b>             | <b>-294.346</b>          | <b>0</b>                 | <b>-294.346</b>               | <b>-312.225,95</b> | <b>-17.880</b>    | <b>0</b>                    |
| 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                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-145.796</b>             | <b>-294.346</b>          | <b>0</b>                 | <b>-294.346</b>               | <b>-312.225,95</b> | <b>-17.880</b>    | <b>0</b>                    |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                  |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.04</b>    | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.04.01</b> | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege</b> |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -264.461                       | -281.745                    | 0                           | -281.745                         | -232.671,35   | 49.074               | 0                              |
| Investitionstätigkeit         |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19                            | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 3.070                          | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>3.070</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.070</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                  |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.04</b>    | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.04.01</b> | <b>Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege</b> |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 3.070                          | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>3.070</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                                               |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                                       | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.05</b>    | <b>Grundstücksgeschäfte</b>                                   | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.05.01</b> | <b>Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b> |                        |                     |

**Beschreibung**

- Vorbereitung und Durchführung förmlicher Umlagen gem. §§ 45-79 Baugesetzbuch
- Vereinfachte Umlage gem. §§ 80-84 Baugesetzbuch
- Geschäftsführung Umlageausschuss
- 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 2016

|                       |                 |                                                               |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                                       | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.05</b>    | <b>Grundstücksgeschäfte</b>                                   | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.05.01</b> | <b>Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b> |                        |                     |

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Original-Ansatz HHJ 2016 | Übertr. §22 GemHVO Vorj. | fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger 2016 | Übertr. § 22 GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                             |                          |                          |                               |                   |                   |                             |
| 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                                    | 15.750                      | 15.000                   | 0                        | 15.000                        | 13.674,34         | -1.326            | 0                           |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 15                          | 96                       | 0                        | 96                            | 3,53              | -92               | 0                           |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00              | 0                 | 0                           |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 746                         | 0                        | 0                        | 0                             | 260,42            | 260               | 0                           |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00              | 0                 | 0                           |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00              | 0                 | 0                           |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>16.511</b>               | <b>15.096</b>            | <b>0</b>                 | <b>15.096</b>                 | <b>13.938,29</b>  | <b>-1.158</b>     | <b>0</b>                    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 71.837                      | 72.473                   | 0                        | 72.473                        | 71.771,23         | -702              | 0                           |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00              | 0                 | 0                           |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0                           | 500                      | 0                        | 500                           | 0,00              | -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                                          | 1.332                       | 2.836                    | 0                        | 2.836                         | 1.485,22          | -1.351            | 0                           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>73.170</b>               | <b>75.809</b>            | <b>0</b>                 | <b>75.809</b>                 | <b>73.256,45</b>  | <b>-2.553</b>     | <b>0</b>                    |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-56.658</b>              | <b>-60.713</b>           | <b>0</b>                 | <b>-60.713</b>                | <b>-59.318,16</b> | <b>1.395</b>      | <b>0</b>                    |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00              | 0                 | 0                           |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00              | 0                 | 0                           |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-56.658</b>              | <b>-60.713</b>           | <b>0</b>                 | <b>-60.713</b>                | <b>-59.318,16</b> | <b>1.395</b>      | <b>0</b>                    |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00              | 0                 | 0                           |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00              | 0                 | 0                           |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-56.658</b>              | <b>-60.713</b>           | <b>0</b>                 | <b>-60.713</b>                | <b>-59.318,16</b> | <b>1.395</b>      | <b>0</b>                    |
| 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                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-56.658</b>              | <b>-60.713</b>           | <b>0</b>                 | <b>-60.713</b>                | <b>-59.318,16</b> | <b>1.395</b>      | <b>0</b>                    |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                               |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>                                       | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.05</b>    | <b>Grundstücksgeschäfte</b>                                   | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.05.01</b> | <b>Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b> |                        |                     |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -57.768                        | -60.713                     | 0                           | -60.713                          | -52.108,36    | 8.605                | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                  |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.05</b>    | <b>Grundstücksgeschäfte</b>      | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.05.02</b> | <b>Grundstückswertermittlung</b> |                        |                     |

**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 2016

|                       |                 |                                  |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.05</b>    | <b>Grundstücksgeschäfte</b>      | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.05.02</b> | <b>Grundstückswertermittlung</b> |                        |                     |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 8                              | 80                          | 0                           | 80                               | 2,17               | -78                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 557                            | 0                           | 0                           | 0                                | 747,06             | 747                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>564</b>                     | <b>80</b>                   | <b>0</b>                    | <b>80</b>                        | <b>749,23</b>      | <b>669</b>           | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 77.072                         | 78.294                      | 0                           | 78.294                           | 77.424,94          | -869                 | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 98.375                         | 103.500                     | 0                           | 103.500                          | 117.812,00         | 14.312               | 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                                          | 1.253                          | 3.100                       | 0                           | 3.100                            | 1.476,46           | -1.624               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>176.700</b>                 | <b>184.894</b>              | <b>0</b>                    | <b>184.894</b>                   | <b>196.713,40</b>  | <b>11.819</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-176.136</b>                | <b>-184.814</b>             | <b>0</b>                    | <b>-184.814</b>                  | <b>-195.964,17</b> | <b>-11.150</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-176.136</b>                | <b>-184.814</b>             | <b>0</b>                    | <b>-184.814</b>                  | <b>-195.964,17</b> | <b>-11.150</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-176.136</b>                | <b>-184.814</b>             | <b>0</b>                    | <b>-184.814</b>                  | <b>-195.964,17</b> | <b>-11.150</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-176.136</b>                | <b>-184.814</b>             | <b>0</b>                    | <b>-184.814</b>                  | <b>-195.964,17</b> | <b>-11.150</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                  |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.05</b>    | <b>Grundstücksgeschäfte</b>      | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.05.02</b> | <b>Grundstückswertermittlung</b> |                        |                     |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -176.690                       | -184.814                    | 0                           | -184.814                         | -189.432,98   | -4.619               | 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 der 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 2016**

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

**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 2016

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016       | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                                | 5.330.786                      | 5.334.336                   | 0                           | 5.334.336                        | 5.445.759,58        | 111.424              | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>5.330.786</b>               | <b>5.334.336</b>            | <b>0</b>                    | <b>5.334.336</b>                 | <b>5.445.759,58</b> | <b>111.424</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                                                       | 368.567                        | 369.935                     | 0                           | 369.935                          | 312.528,27          | -57.407              | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 2.457.818                      | 1.948.100                   | 0                           | 1.948.100                        | 2.004.051,35        | 55.951               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>2.826.385</b>               | <b>2.318.035</b>            | <b>0</b>                    | <b>2.318.035</b>                 | <b>2.316.579,62</b> | <b>-1.455</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>2.504.401</b>               | <b>3.016.301</b>            | <b>0</b>                    | <b>3.016.301</b>                 | <b>3.129.179,96</b> | <b>112.879</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 7.294.202                      | 7.200.550                   | 0                           | 7.200.550                        | 6.373.232,63        | -827.317             | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>7.294.202</b>               | <b>7.200.550</b>            | <b>0</b>                    | <b>7.200.550</b>                 | <b>6.373.232,63</b> | <b>-827.317</b>      | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>9.798.603</b>               | <b>10.216.851</b>           | <b>0</b>                    | <b>10.216.851</b>                | <b>9.502.412,59</b> | <b>-714.438</b>      | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>9.798.603</b>               | <b>10.216.851</b>           | <b>0</b>                    | <b>10.216.851</b>                | <b>9.502.412,59</b> | <b>-714.438</b>      | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>9.798.603</b>               | <b>10.216.851</b>           | <b>0</b>                    | <b>10.216.851</b>                | <b>9.502.412,59</b> | <b>-714.438</b>      | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 10.068.320                     | 10.216.851                  | 0                           | 10.216.851                       | 9.576.722,56  | -640.128             | -114.000                       |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 45                             | 100                         | 0                           | 100                              | 46,48         | -54                  | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 45                             | 100                         | 0                           | 100                              | 46,48         | -54                  | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45                            | -100                        | 0                           | -100                             | -46,48        | 54                   | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

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

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 45                             | 100                         | 0                           | 100                              | 46,48         | -54                  | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>-45</b>                     | <b>-100</b>                 | <b>0</b>                    | <b>-100</b>                      | <b>-46,48</b> | <b>54</b>            | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                              |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.02</b>    | <b>Stadtentwässerung</b>                     | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.02.01</b> | <b>Planung und Bau der Stadtentwässerung</b> |                        |                     |

**Beschreibung**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objektplanung und örtliche Bauüberwachung entsprechend HOAI (§ 55)</li> <li>- Zusammenstellung der Kosten für die Abrechnungen (u.a. Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch)</li> <li>- Finanzierung, Zuschussbearbeitung von Anlagen der Stadtentwässerung</li> <li>- Abwasserbeseitigungskonzept</li> <li>- fachtechnische Stellungnahmen, Verträge</li> <li>- Begleitung Baumaßnahmen Dritter - Erschließungsträger, Bauträger, Versorgungsträger ...</li> <li>- Überwachung und Begleitung Zuschussmaßnahmen Dritter</li> <li>- Überprüfung versiegelter Flächen</li> <li>- Satzungen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination der Maßnahmen Emschergenossenschaft</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz einschl. der zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Runderlasse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

**Ziele**

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

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Stadtentwässerung  
**Produkt** 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Ingenieuramt

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des      | Original-Ansatz   | Übertr. §22  | fortgeschriebener | Ergebnis 2016        | mehr weniger    | Übertr. § 22   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              | Vorjahres 2015    | HHJ 2016          | GemHVO Vorj. | Ansatz 2016       | 2016                 |                 | GemHVO Folgej. |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0,00                 | 0               | 0              |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 877.726           | 796.927           | 0            | 796.927           | 802.881,75           | 5.955           | 0              |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0,00                 | 0               | 0              |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 138.857           | 139.279           | 0            | 139.279           | 138.560,50           | -719            | 0              |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 4                 | 22                | 0            | 22                | 32,29                | 10              | 0              |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 7.480             | 0                 | 0            | 0                 | 62.743,84            | 62.744          | 0              |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 5.739,55             | 5.740           | 0              |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 179.766           | 450.000           | 0            | 450.000           | 301.861,15           | -148.139        | 0              |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0,00                 | 0               | 0              |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.203.833</b>  | <b>1.386.228</b>  | <b>0</b>     | <b>1.386.228</b>  | <b>1.311.819,08</b>  | <b>-74.409</b>  | <b>0</b>       |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 564.123           | 777.669           | 0            | 777.669           | 638.930,04           | -138.739        | 0              |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0,00                 | 0               | 0              |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 63.109            | 83.000            | 0            | 83.000            | 143.617,88           | 60.618          | 0              |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 2.746.595         | 2.630.786         | 0            | 2.630.786         | 2.769.838,42         | 139.052         | 0              |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0,00                 | 0               | 0              |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 11.397            | 10.330            | 0            | 10.330            | 10.489,60            | 160             | 0              |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>3.385.225</b>  | <b>3.501.785</b>  | <b>0</b>     | <b>3.501.785</b>  | <b>3.562.875,94</b>  | <b>61.091</b>   | <b>0</b>       |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-2.181.391</b> | <b>-2.115.557</b> | <b>0</b>     | <b>-2.115.557</b> | <b>-2.251.056,86</b> | <b>-135.500</b> | <b>0</b>       |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0,00                 | 0               | 0              |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0,00                 | 0               | 0              |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-2.181.391</b> | <b>-2.115.557</b> | <b>0</b>     | <b>-2.115.557</b> | <b>-2.251.056,86</b> | <b>-135.500</b> | <b>0</b>       |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0,00                 | 0               | 0              |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0,00                 | 0               | 0              |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-2.181.391</b> | <b>-2.115.557</b> | <b>0</b>     | <b>-2.115.557</b> | <b>-2.251.056,86</b> | <b>-135.500</b> | <b>0</b>       |
| 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                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-2.181.391</b> | <b>-2.115.557</b> | <b>0</b>     | <b>-2.115.557</b> | <b>-2.251.056,86</b> | <b>-135.500</b> | <b>0</b>       |

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Stadtentwässerung  
**Produkt** 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Ingenieuramt

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -615.215                       | -803.067                    | -43.900                     | -846.967                         | -580.732,79   | 266.234              | -188.825                       |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 66.800                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 66.800                         | 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                                                  | 1.190.133                      | 4.133.000                   | 990.190                     | 5.123.190                        | 1.916.385,42  | -3.206.805           | 1.996.899                      |
| 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 der invest. Auszahlungen                                 | 1.190.133                      | 4.133.000                   | 990.190                     | 5.123.190                        | 1.916.385,42  | -3.206.805           | 1.996.899                      |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.123.333                     | -4.133.000                  | -990.190                    | -5.123.190                       | -1.916.385,42 | 3.206.805            | -1.996.899                     |

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Stadtentwässerung  
**Produkt** 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Ingenieuramt

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

|                                                                                                               | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>6004 Kanal Veilchenstr.</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                             | 7.716                          | 0                           | 164.515                     | 164.515                          | 118.049,13         | -46.466              | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>                                                              | <b>-7.716</b>                  | <b>0</b>                    | <b>-164.515</b>             | <b>-164.515</b>                  | <b>-118.049,13</b> | <b>46.466</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>6012 Kanal Konrad-Adenauer-Allee, 2. BA</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                             | 2.408                          | 0                           | 22.592                      | 22.592                           | 212.030,69         | 189.439              | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>                                                              | <b>-2.408</b>                  | <b>0</b>                    | <b>-22.592</b>              | <b>-22.592</b>                   | <b>-212.030,69</b> | <b>-189.439</b>      | <b>0</b>                       |
| <b>6013 Kanal Taunusstr. II. BA</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze            |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                             | 86.327                         | 0                           | 0                           | 0                                | -35.022,29         | -35.022              | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>                                                              | <b>-86.327</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>35.022,29</b>   | <b>35.022</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>6019 Kanal Karlstr.</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                     |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                             | 0                              | 510.000                     | 0                           | 510.000                          | 128.657,48         | -381.343             | 340.000                        |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>                                                              | <b>0</b>                       | <b>-510.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-510.000</b>                  | <b>-128.657,48</b> | <b>381.343</b>       | <b>-340.000</b>                |
| <b>6025 Kanal Greifswalder Str.</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze            |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                             | 37.352                         | 0                           | 164.648                     | 164.648                          | 135.790,47         | -28.857              | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>                                                              | <b>-37.352</b>                 | <b>0</b>                    | <b>-164.648</b>             | <b>-164.648</b>                  | <b>-135.790,47</b> | <b>28.857</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>6028 Kanal Rostocker Str.</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze               |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Stadtentwässerung  
**Produkt** 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Ingenieuramt

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

|                                                                                                     | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 55.470                         | 0                           | 0                           | 0                                | 737,77             | 738                  | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                     | <b>-55.470</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-737,77</b>     | <b>-738</b>          | <b>0</b>                       |
| <b>6029 Kanal Schulte-Berge-Str-</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 1.001                          | 424.000                     | 0                           | 424.000                          | 0,00               | -424.000             | 20.000                         |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                     | <b>-1.001</b>                  | <b>-424.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-424.000</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>424.000</b>       | <b>-20.000</b>                 |
| <b>6030 Kanal Stralsunder Str.</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0                              | 405.000                     | 0                           | 405.000                          | 0,00               | -405.000             | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                     | <b>0</b>                       | <b>-405.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-405.000</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>405.000</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>6031 Kanal Taunusstr. , 2. BA</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0                              | 202.000                     | 200.000                     | 402.000                          | 207.770,22         | -194.230             | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                     | <b>0</b>                       | <b>-202.000</b>             | <b>-200.000</b>             | <b>-402.000</b>                  | <b>-207.770,22</b> | <b>194.230</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>6032 Kanal Wismarer Str.</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze      |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 191.627                        | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                     | <b>-191.627</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>6057 Kanal In der Mark</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze        |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0                              | 388.000                     | 0                           | 388.000                          | 0,00               | -388.000             | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                     | <b>0</b>                       | <b>-388.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-388.000</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>388.000</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Stadtentwässerung  
**Produkt** 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Ingenieuramt

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

|                                                                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>6059 Kanal Taubenstr.</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                          |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                    | 1.615                          | 350.000                     | 41.015                      | 391.015                          | 241.312,72         | -149.702             | 47.390                         |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                       | <b>-1.615</b>                  | <b>-350.000</b>             | <b>-41.015</b>              | <b>-391.015</b>                  | <b>-241.312,72</b> | <b>149.702</b>       | <b>-47.390</b>                 |
| <b>6065 Stadtanteil Kanal BPI 61 Bottroper Straße</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                    | 0                              | 140.000                     | 70.000                      | 210.000                          | 40.000,00          | -170.000             | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                       | <b>0</b>                       | <b>-140.000</b>             | <b>-70.000</b>              | <b>-210.000</b>                  | <b>-40.000,00</b>  | <b>170.000</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>6067 Kanal Beisenstraße 2. BA</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                  |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                    | 0                              | 926.000                     | 0                           | 926.000                          | 4.002,36           | -921.998             | 500.000                        |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                       | <b>0</b>                       | <b>-926.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-926.000</b>                  | <b>-4.002,36</b>   | <b>921.998</b>       | <b>-500.000</b>                |
| <b>6072 Durchlass Vehrenbergstr.</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                  |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                    | 408.455                        | 0                           | 140.545                     | 140.545                          | 34.524,88          | -106.020             | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                       | <b>-408.455</b>                | <b>0</b>                    | <b>-140.545</b>             | <b>-140.545</b>                  | <b>-34.524,88</b>  | <b>106.020</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>6074 Kanal Mathiasstr.</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                         |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                    | 0                              | 95.000                      | 0                           | 95.000                           | 3.581,54           | -91.418              | 30.000                         |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                                       | <b>0</b>                       | <b>-95.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-95.000</b>                   | <b>-3.581,54</b>   | <b>91.418</b>        | <b>-30.000</b>                 |
| <b>6076 Kanal Allensteiner Str.</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                   |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Stadtentwässerung  
**Produkt** 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Ingenieuramt

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

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                              | 487.000                     | 0                           | 487.000                          | 0,00               | -487.000             | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | <b>0</b>                       | <b>-487.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-487.000</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>487.000</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>6077 Kanal Kortestr.</b>                                  |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                              | 400.000                     | 0                           | 400.000                          | 0,00               | -400.000             | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | <b>0</b>                       | <b>-400.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-400.000</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>400.000</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>6078 Kanal Körnerstr.</b>                                 |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                              | 100.000                     | 0                           | 100.000                          | 107.738,76         | 7.739                | 112.261                        |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | <b>0</b>                       | <b>-100.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-100.000</b>                  | <b>-107.738,76</b> | <b>-7.739</b>        | <b>-112.261</b>                |
| <b>6079 Kanal Kirchplatz</b>                                 |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 5.188                          | 0                           | 154.812                     | 154.812                          | 66.868,52          | -87.943              | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | <b>-5.188</b>                  | <b>0</b>                    | <b>-154.812</b>             | <b>-154.812</b>                  | <b>-66.868,52</b>  | <b>87.943</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>6083 Kanal Bülser Straße</b>                              |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 50.686                         | 0                           | 0                           | 0                                | -3.364,00          | -3.364               | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | <b>-50.686</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>3.364,00</b>    | <b>3.364</b>         | <b>0</b>                       |
| <b>6089 Kanal Elfriedenstr. von Erlenstr. bis Ginsterweg</b> |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                              | 170.000                     | 0                           | 170.000                          | 879,47             | -169.121             | 169.121                        |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | <b>0</b>                       | <b>-170.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-170.000</b>                  | <b>-879,47</b>     | <b>169.121</b>       | <b>-169.121</b>                |

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11.02 Stadtentwässerung  
**Produkt** 11.02.01 Planung und Bau der Stadtentwässerung

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Ingenieuramt

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

|                                                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>6090 Kanal Beisenstr. 1. BA</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze               |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 0                              | 200.000                     | 0                           | 200.000                          | 0,00               | -200.000             | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                                                                 | <b>0</b>                       | <b>-200.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-200.000</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>200.000</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>6091 Regenwasserkanal Burg-/Bohmertstraße</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 152.006                        | 393.000                     | 22.600                      | 415.600                          | 34.685,87          | -380.914             | 380.914                        |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                                                                 | <b>-152.006</b>                | <b>-393.000</b>             | <b>-22.600</b>              | <b>-415.600</b>                  | <b>-34.685,87</b>  | <b>380.914</b>       | <b>-380.914</b>                |
| <b>6093 Kanal Schützenstraße</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 0                              | 330.000                     | 0                           | 330.000                          | 103.900,00         | -226.100             | 226.100                        |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                                                                 | <b>0</b>                       | <b>-330.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-330.000</b>                  | <b>-103.900,00</b> | <b>226.100</b>       | <b>-226.100</b>                |
| <b>6094 Regenwasserkanal Horster Str. 1.BA</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 212.886,69         | 212.887              | 171.113                        |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-212.886,69</b> | <b>-212.887</b>      | <b>-171.113</b>                |
| <b>6100 Anpassung Kanalbaumaßnahmen an HSP</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 0                              | -1.387.000                  | 0                           | -1.387.000                       | 0,00               | 1.387.000            | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                                                                 | <b>0</b>                       | <b>1.387.000</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.387.000</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>-1.387.000</b>    | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                              |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.02</b>    | <b>Stadtentwässerung</b>                     | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.02.01</b> | <b>Planung und Bau der Stadtentwässerung</b> |                        |                     |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 66.800                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 190.282                        | 0                           | 9.463                       | 9.463                            | 301.355,14         | 291.892              | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-123.482</b>                | <b>0</b>                    | <b>-9.463</b>               | <b>-9.463</b>                    | <b>-301.355,14</b> | <b>-291.892</b>      | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                       |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.02</b>    | <b>Stadtentwässerung</b>                              | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.02.02</b> | <b>Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung</b> |                        |                     |

**Beschreibung**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlagen</li> <li>- Sinkkastenreinigung</li> <li>- Schädlingsbekämpfung</li> <li>- Entsorgung von Kleinkläranlagen</li> <li>- Fachtechnische Stellungnahmen, Verträge</li> <li>- Kanalinspektion</li> <li>- Selbstüberwachung</li> <li>- Kanaldatenbank</li> <li>- Versickerungskataster</li> <li>- Notwasserbrunnen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgeranfragen / -beschwerden</li> <li>- Regulierung von Wurzelschäden</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz einschl. der zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Runderlasse, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Entwässerungssatzung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

**Ziele**

- Überwachung und Instandsetzung der Abwasseranlagen
- Gesundheitsschutz und Umweltschutz
- Werterhaltung von Vermögen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                       |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.02</b>    | <b>Stadtentwässerung</b>                              | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.02.02</b> | <b>Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung</b> |                        |                     |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                     | 13.283.762                     | 13.792.900                  | 0                           | 13.792.900                       | 13.319.636,96        | -473.263             | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0                              | 29                          | 0                           | 29                               | 0,14                 | -29                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 322                            | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 11.717                         | 0                           | 0                           | 0                                | 19.404,12            | 19.404               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>13.295.801</b>              | <b>13.792.929</b>           | <b>0</b>                    | <b>13.792.929</b>                | <b>13.339.041,22</b> | <b>-453.888</b>      | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 588.379                        | 572.219                     | 0                           | 572.219                          | 610.832,62           | 38.614               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 7.100.412                      | 7.282.500                   | 0                           | 7.282.500                        | 7.259.593,53         | -22.906              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 64.532                         | 64.345                      | 0                           | 64.345                           | 99.549,09            | 35.204               | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 914.137                        | 119.150                     | 0                           | 119.150                          | 121.248,37           | 2.098                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>8.667.460</b>               | <b>8.038.214</b>            | <b>0</b>                    | <b>8.038.214</b>                 | <b>8.091.223,61</b>  | <b>53.010</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>4.628.341</b>               | <b>5.754.715</b>            | <b>0</b>                    | <b>5.754.715</b>                 | <b>5.247.817,61</b>  | <b>-506.897</b>      | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>4.628.341</b>               | <b>5.754.715</b>            | <b>0</b>                    | <b>5.754.715</b>                 | <b>5.247.817,61</b>  | <b>-506.897</b>      | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>4.628.341</b>               | <b>5.754.715</b>            | <b>0</b>                    | <b>5.754.715</b>                 | <b>5.247.817,61</b>  | <b>-506.897</b>      | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>4.628.341</b>               | <b>5.754.715</b>            | <b>0</b>                    | <b>5.754.715</b>                 | <b>5.247.817,61</b>  | <b>-506.897</b>      | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                       |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.02</b>    | <b>Stadtentwässerung</b>                              | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.02.02</b> | <b>Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung</b> |                        |                     |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Laufende Verwaltungstätigkeit                      |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 4.626.477                      | 5.064.123                   | -28.986                     | 5.035.137                        | 5.097.777,58  | 62.640               | -1.073                         |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 41.500                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 41.500                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 223.328                        | 7.000                       | 9.233                       | 16.233                           | 13.269,01     | -2.964               | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 223.328                        | 7.000                       | 9.233                       | 16.233                           | 13.269,01     | -2.964               | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -181.828                       | -7.000                      | -9.233                      | -16.233                          | -13.269,01    | 2.964                | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                       |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.02</b>    | <b>Stadtentwässerung</b>                              | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.02.02</b> | <b>Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung</b> |                        |                     |

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

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>3217 Kombifahrzeug Kanal- und Sinkkastenreinigung</b>       |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 212.209                        | 0                           | 7.791                       | 7.791                            | 7.441,21         | -350                 | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>               | <b>-212.209</b>                | <b>0</b>                    | <b>-7.791</b>               | <b>-7.791</b>                    | <b>-7.441,21</b> | <b>350</b>           | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                       |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.02</b>    | <b>Stadtentwässerung</b>                              | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.02.02</b> | <b>Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung</b> |                        |                     |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 41.500                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 11.119                         | 7.000                       | 1.442                       | 8.442                            | 5.827,80         | -2.614               | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>30.381</b>                  | <b>-7.000</b>               | <b>-1.442</b>               | <b>-8.442</b>                    | <b>-5.827,80</b> | <b>2.614</b>         | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                            |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.03</b>    | <b>Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.03.01</b> | <b>Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft</b> |                        |                                   |

**Beschreibung**

Jährliche Überprüfung / Aktualisierung der Leistungsvereinbarung mit dem ZBG unter Einbeziehung anderer Fachdienststellen (Controlling).  
Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem ZBG für den Bereich Abfallwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

Leistungsvereinbarung mit dem ZBG

**Zielgruppe**

ZBG

**Ziele**

Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

## Doppische Rechnung 2016

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

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Amt für kommunale Finanzen

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016       | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                     | 7.357.104                      | 6.740.000                   | 0                           | 6.740.000                        | 7.857.141,68        | 1.117.142            | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 12.444                         | 6.100                       | 0                           | 6.100                            | 0,00                | -6.100               | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.244                          | 0                           | 0                           | 0                                | 1.676,66            | 1.677                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>7.371.792</b>               | <b>6.746.100</b>            | <b>0</b>                    | <b>6.746.100</b>                 | <b>7.858.818,34</b> | <b>1.112.718</b>     | <b>0</b>                       |
| 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                              | 2.000                       | 0                           | 2.000                            | 0,00                | -2.000               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 7.357.104                      | 6.740.000                   | 0                           | 6.740.000                        | 7.857.973,93        | 1.117.974            | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 3.848                          | 0                           | 0                           | 0                                | 6.390,37            | 6.390                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>7.360.952</b>               | <b>6.742.000</b>            | <b>0</b>                    | <b>6.742.000</b>                 | <b>7.864.364,30</b> | <b>1.122.364</b>     | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>10.840</b>                  | <b>4.100</b>                | <b>0</b>                    | <b>4.100</b>                     | <b>-5.545,96</b>    | <b>-9.646</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>10.840</b>                  | <b>4.100</b>                | <b>0</b>                    | <b>4.100</b>                     | <b>-5.545,96</b>    | <b>-9.646</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>10.840</b>                  | <b>4.100</b>                | <b>0</b>                    | <b>4.100</b>                     | <b>-5.545,96</b>    | <b>-9.646</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>10.840</b>                  | <b>4.100</b>                | <b>0</b>                    | <b>4.100</b>                     | <b>-5.545,96</b>    | <b>-9.646</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Amt für kommunale Finanzen

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -243.317                       | -189.338                    | 0                           | -189.338                         | -292.864,84   | -103.527             | 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 der 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 2016**

|                       |                 |                                           |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.01</b>    | <b>Verkehrsplanung</b>                    | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.01.01</b> | <b>Verkehrsplanung</b>                    |                        |                                      |

**Beschreibung**

- Grundlagenermittlung
- Erarbeitung von verkehrstechnischen Leitlinien und eines Gesamtverkehrskonzeptes sowie einzelner Verkehrskonzepte für alle Verkehrsarten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Stellungnahmen
- verkehrlicher Immissionsschutz
- Planung und Entwurf zu Straßen, Wegen und Plätzen

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates/Fachausschusses, Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, DIN 18005, Bundesfernstraßengesetz, Bundesverkehrswegeplan

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Fachplanungsträger, Organisationen, Verkehrsteilnehmer/innen

**Ziele**

- Stadtverträgliche Verkehrsabwicklung durch Schaffung der Voraussetzungen für eine geordnete Verkehrsentwicklung
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Berücksichtigung städtebaulicher Zielvorstellungen im öffentlichen Verkehrsraum

## Doppische Rechnung 2016

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

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Amt für Planen, Bauen, Umwelt

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 6.625                          | 5.625                       | 0                           | 5.625                            | 0,00               | -5.625               | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 30                             | 0                           | 0                           | 0                                | 12,54              | 13                   | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 7.573                          | 0                           | 0                           | 0                                | 6.057,16           | 6.057                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>14.228</b>                  | <b>5.625</b>                | <b>0</b>                    | <b>5.625</b>                     | <b>6.069,70</b>    | <b>445</b>           | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 299.509                        | 300.379                     | 0                           | 300.379                          | 295.355,36         | -5.024               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 84                             | 0                           | 0                           | 0                                | 1.588,94           | 1.589                | 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                                          | 32.598                         | 107.650                     | 0                           | 107.650                          | 49.728,15          | -57.922              | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>332.191</b>                 | <b>408.029</b>              | <b>0</b>                    | <b>408.029</b>                   | <b>346.672,45</b>  | <b>-61.357</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-317.963</b>                | <b>-402.404</b>             | <b>0</b>                    | <b>-402.404</b>                  | <b>-340.602,75</b> | <b>61.801</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-317.963</b>                | <b>-402.404</b>             | <b>0</b>                    | <b>-402.404</b>                  | <b>-340.602,75</b> | <b>61.801</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-317.963</b>                | <b>-402.404</b>             | <b>0</b>                    | <b>-402.404</b>                  | <b>-340.602,75</b> | <b>61.801</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-317.963</b>                | <b>-402.404</b>             | <b>0</b>                    | <b>-402.404</b>                  | <b>-340.602,75</b> | <b>61.801</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

verantwortlich: Amtsleitung  
 zuständig: Amt für Planen, Bauen, Umwelt

## TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \*

## Ein- und Auszahlungen

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -328.652                       | -402.404                    | 0                           | -402.404                         | -313.767,41   | 88.637               | 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 der 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 2016

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

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Amt für Planen, Bauen, Umwelt

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                      |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>      | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.02.01</b> | <b>Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen</b> |                        |                     |

**Beschreibung**

- Objektplanung entsprechend HOAI und örtliche Bauüberwachung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken
- Zusammenstellung der Kosten für die Abrechnung (u.a. Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch)
- Finanzierung, Zuschussbearbeitung von Verkehrsflächen incl. Lichtsignalanlagen,
- Straßenbeleuchtung, Begrünung, Ausstattung, Brücken, Stützmauern, Tunnelanlagen, Industriegleisanlagen, Markierung, Beschilderung,
- Begleitung Baumaßnahmen Dritter - Erschließungsträger, Bauträger, Versorgungsträger...
- fachtechnische Stellungnahmen

**Auftragsgrundlage**

VOB, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, BGB, Straßen- und Wegegesetz NW, Bundesfernstraßengesetz, Landeswassergesetz, Telekommunikationsgesetz, allgemein anerkannte Regeln der Technik, Beschlüsse des Rates

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Zeitnahe Erschließung von Baugebieten
- Minimierung der Beeinträchtigungen durch Baustellen
- Überprüfung der erforderlichen Erschließung privater Vorhaben

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                      |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>      | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.02.01</b> | <b>Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen</b> |                        |                     |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 2.778.355                      | 2.481.585                   | 0                           | 2.481.585                        | 2.620.571,31         | 138.986              | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.400.825                      | 1.395.322                   | 0                           | 1.395.322                        | 1.410.903,11         | 15.581               | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 6                              | 120                         | 0                           | 120                              | 3,08                 | -117                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 22.210                         | 0                           | 0                           | 0                                | 25.491,46            | 25.491               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 126.596                        | 314.000                     | 0                           | 314.000                          | 194.115,87           | -119.884             | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>4.327.993</b>               | <b>4.191.027</b>            | <b>0</b>                    | <b>4.191.027</b>                 | <b>4.251.084,83</b>  | <b>60.058</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 411.021                        | 610.246                     | 0                           | 610.246                          | 489.776,69           | -120.469             | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 74.698                         | 119.500                     | 0                           | 119.500                          | 66.169,96            | -53.330              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 5.877.698                      | 5.439.278                   | 0                           | 5.439.278                        | 5.547.134,97         | 107.857              | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 61.866                         | 0                           | 0                           | 0                                | 61.866,10            | 61.866               | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 11.983                         | 16.038                      | 0                           | 16.038                           | 12.938,79            | -3.099               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>6.437.266</b>               | <b>6.185.062</b>            | <b>0</b>                    | <b>6.185.062</b>                 | <b>6.177.886,51</b>  | <b>-7.175</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-2.109.274</b>              | <b>-1.994.035</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.994.035</b>                | <b>-1.926.801,68</b> | <b>67.233</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-2.109.274</b>              | <b>-1.994.035</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.994.035</b>                | <b>-1.926.801,68</b> | <b>67.233</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-2.109.274</b>              | <b>-1.994.035</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.994.035</b>                | <b>-1.926.801,68</b> | <b>67.233</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-2.109.274</b>              | <b>-1.994.035</b>           | <b>0</b>                    | <b>-1.994.035</b>                | <b>-1.926.801,68</b> | <b>67.233</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                      |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>      | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.02.01</b> | <b>Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen</b> |                        |                     |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -468.687                       | -727.071                    | -24.563                     | -751.634                         | -469.756,31   | 281.878              | -24.571                        |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 533.731                        | 1.259.200                   | 968.860                     | 2.228.060                        | 1.827.764,10  | -400.296             | 902.599                        |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 388.190                        | 301.000                     | 0                           | 301.000                          | 156.877,32    | -144.123             | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 921.920                        | 1.560.200                   | 968.860                     | 2.529.060                        | 1.984.641,42  | -544.419             | 902.599                        |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 2.894                          | 15.000                      | 19.515                      | 34.515                           | 2.003,45      | -32.512              | 30.812                         |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 1.477.609                      | 5.870.000                   | 2.243.356                   | 8.113.356                        | 2.067.727,41  | -6.045.629           | 3.397.061                      |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0                              | 5.000                       | 4.810                       | 9.810                            | 4.809,50      | -5.000               | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 1.480.503                      | 5.890.000                   | 2.267.681                   | 8.157.681                        | 2.074.540,36  | -6.083.141           | 3.427.873                      |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -558.583                       | -4.329.800                  | -1.298.821                  | -5.628.621                       | -89.898,94    | 5.538.722            | -2.525.274                     |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                      |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>      | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.02.01</b> | <b>Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen</b> |                        |                     |

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

|                                                               | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>5003 Horster Str. IV BA</b>                                |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 0                           | 3.200                       | 3.200                            | 0,00               | -3.200               | 0                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 4.187                          | 0                           | 30.300                      | 30.300                           | 0,00               | -30.300              | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-4.187</b>                  | <b>0</b>                    | <b>-27.100</b>              | <b>-27.100</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>27.100</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>5016 Gehweg Dürerstraße</b>                                |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                              | 0                           | 143.000                     | 143.000                          | 104.782,54         | -38.217              | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>-143.000</b>             | <b>-143.000</b>                  | <b>-104.782,54</b> | <b>38.217</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte</b>       |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 482.231                        | 0                           | 760.160                     | 760.160                          | 1.288.864,10       | 528.704              | 340.650                        |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 987.523                        | 0                           | 395.433                     | 395.433                          | 591.620,34         | 196.187              | 425.813                        |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-505.292</b>                | <b>0</b>                    | <b>364.727</b>              | <b>364.727</b>                   | <b>697.243,76</b>  | <b>332.517</b>       | <b>-85.163</b>                 |
| <b>5112 Bahnhof Zweckel</b>                                   |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                              | 124.000                     | 14.200                      | 138.200                          | 0,00               | -138.200             | 0                              |
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                              | 0                           | 1.700                       | 1.700                            | 0,00               | -1.700               | 0                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                              | 180.000                     | 15.900                      | 195.900                          | 0,00               | -195.900             | 30.000                         |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>-56.000</b>              | <b>-3.400</b>               | <b>-59.400</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>59.400</b>        | <b>-30.000</b>                 |
| <b>5114 Horster Str. V. BA</b>                                |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 51.500                         | 1.075.200                   | 191.300                     | 1.266.500                        | 397.900,00         | -868.600             | 561.949                        |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                      |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>      | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.02.01</b> | <b>Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen</b> |                        |                     |

| <b>TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme:</b>  |                                               | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>                                |                                               |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 58.865                         | 2.100.000                   | 184.635                     | 2.284.635                        | 1.188.898,19       | -1.095.737           | 1.095.737                      |
| 12                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b> | <b>-7.365</b>                  | <b>-1.024.800</b>           | <b>6.665</b>                | <b>-1.018.135</b>                | <b>-790.998,19</b> | <b>227.137</b>       | <b>-533.788</b>                |
| <b>5115 Land-/Marienstr.</b>                                |                                               |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                               |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0                              | 100.000                     | 0                           | 100.000                          | 0,00               | -100.000             | 0                              |
| 12                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>-100.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-100.000</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>100.000</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>5118 Brücke Beethovenstr.</b>                            |                                               |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                               |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 93.027                         | 1.800.000                   | 156.973                     | 1.956.973                        | 7.891,13           | -1.949.082           | 0                              |
| 12                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b> | <b>-93.027</b>                 | <b>-1.800.000</b>           | <b>-156.973</b>             | <b>-1.956.973</b>                | <b>-7.891,13</b>   | <b>1.949.082</b>     | <b>0</b>                       |
| <b>5121 Fahrbahnerneuerung Beisenstraße</b>                 |                                               |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                               |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 1                                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen    | 0                              | 60.000                      | 0                           | 60.000                           | 0,00               | -60.000              | 0                              |
| 7                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0                              | 100.000                     | 75.000                      | 175.000                          | 0,00               | -175.000             | 75.000                         |
| 12                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>-40.000</b>              | <b>-75.000</b>              | <b>-115.000</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>115.000</b>       | <b>-75.000</b>                 |
| <b>5129 Brücke Bülser Str.</b>                              |                                               |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                               |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0                              | 0                           | 180.000                     | 180.000                          | 0,00               | -180.000             | 180.000                        |
| 12                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>-180.000</b>             | <b>-180.000</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>180.000</b>       | <b>-180.000</b>                |
| <b>5130 Brücke Burgstr.</b>                                 |                                               |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                               |                                |                             |                             |                                  |                    |                      |                                |
| 7                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 13.626                         | 0                           | 75.094                      | 75.094                           | 0,00               | -75.094              | 75.094                         |
| 12                                                          | <b>Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b> | <b>-13.626</b>                 | <b>0</b>                    | <b>-75.094</b>              | <b>-75.094</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>75.094</b>        | <b>-75.094</b>                 |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                      |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>      | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.02.01</b> | <b>Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen</b> |                        |                     |

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

|                                                                                                    | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>5133 Brücke Tunnelstr.</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0                              | 60.000                      | 0                           | 60.000                           | 0,00              | -60.000              | 60.000                         |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                    | <b>0</b>                       | <b>-60.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-60.000</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>60.000</b>        | <b>-60.000</b>                 |
| <b>5134 Hornstraße</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze              |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 124.338                        | 0                           | 90.918                      | 90.918                           | 18.890,91         | -72.027              | 21.031                         |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                    | <b>-124.338</b>                | <b>0</b>                    | <b>-90.918</b>              | <b>-90.918</b>                   | <b>-18.890,91</b> | <b>72.027</b>        | <b>-21.031</b>                 |
| <b>5137 Taunusstraße</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze            |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 79.898                         | 0                           | 28.962                      | 28.962                           | 83.297,23         | 54.335               | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                    | <b>-79.898</b>                 | <b>0</b>                    | <b>-28.962</b>              | <b>-28.962</b>                   | <b>-83.297,23</b> | <b>-54.335</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>5139 Oberhof, Planungskosten</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                      | 2.621                          | 0                           | 7.815                       | 7.815                            | 0,00              | -7.815               | 7.815                          |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 23.800                         | 100.000                     | 150.020                     | 250.020                          | 1.392,30          | -248.628             | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                    | <b>-26.421</b>                 | <b>-100.000</b>             | <b>-157.835</b>             | <b>-257.835</b>                  | <b>-1.392,30</b>  | <b>256.443</b>       | <b>-7.815</b>                  |
| <b>5140 Kortestraße</b><br>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze             |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                  | 0                              | 180.000                     | 0                           | 180.000                          | 0,00              | -180.000             | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                                                    | <b>0</b>                       | <b>-180.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-180.000</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>180.000</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>5141 In der Mark</b>                                                                            |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |

## Doppische Rechnung 2016

|                |          |                                               |                 |              |
|----------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Produktbereich | 12       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            | verantwortlich: | Amtsleitung  |
| Produktgruppe  | 12.02    | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen      | zuständig:      | Ingenieuramt |
| Produkt        | 12.02.01 | Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen |                 |              |

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

|                                                             | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 200.000                     | 0                           | 200.000                          | 0,00              | -200.000             | 0                              |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>            | <b>0</b>                       | <b>-200.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-200.000</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>200.000</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>5513 Gehweg Veilchenstr.</b>                             |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0                           | 207.000                     | 207.000                          | 60.000,00         | -147.000             | 147.000                        |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>-207.000</b>             | <b>-207.000</b>                  | <b>-60.000,00</b> | <b>147.000</b>       | <b>-147.000</b>                |
| <b>5518 Elfriedenstr.</b>                                   |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 141.000,00        | 141.000              | 0                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 150.000                     | 0                           | 150.000                          | 1.613,06          | -148.387             | 289.387                        |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>            | <b>0</b>                       | <b>-150.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>-150.000</b>                  | <b>139.386,94</b> | <b>289.387</b>       | <b>-289.387</b>                |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                      |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>            | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>      | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.02.01</b> | <b>Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen</b> |                        |                     |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 388.190                        | 301.000                     | 0                           | 301.000                          | 156.877,32        | -144.123             | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 92.619                         | 920.000                     | 398.921                     | 1.318.921                        | 16.154,66         | -1.302.766           | 1.010.997                      |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>295.570</b>                 | <b>-619.000</b>             | <b>-398.921</b>             | <b>-1.017.921</b>                | <b>140.722,66</b> | <b>1.158.643</b>     | <b>-1.010.997</b>              |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                    |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>    | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.02.02</b> | <b>Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen</b> |                        |                     |

**Beschreibung**

- Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen, -einrichtungen und Verkehrsbauten, städtischen Industriegleisanlagen, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung
- Straßendatenbank
- Arbeiten Dritter im öffentlichen Verkehrsraum
- Beseitigung von Unfallhäufungsstellen
- Straßenrechtsangelegenheiten, Schadensfälle, Versicherungen
- Überwachung der Sondernutzungen/Straßenaufbrüche der Versorgungsträger
- Fachtechnische Stellungnahmen, Verträge
- Bürgeranfragen / -beschwerden
- Rückbau (Hoch- und Tiefbau)

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NW, VOB, BGB

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer/innen

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Werterhaltung des Straßenvermögens
- Zeitnahe Beseitigung von sicherheitsrelevanten Schäden

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.02 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 12.02.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Ingenieuramt

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 60.665                         | 55.049                      | 0                           | 55.049                           | 54.551,30            | -498                 | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 956                            | 200                         | 0                           | 200                              | 1.964,56             | 1.765                | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 3.218                          | 80                          | 0                           | 80                               | 4.356,72             | 4.277                | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 48.374                         | 80.400                      | 0                           | 80.400                           | 42.170,60            | -38.229              | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 171.959                        | 0                           | 0                           | 0                                | 286.921,10           | 286.921              | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>285.173</b>                 | <b>135.729</b>              | <b>0</b>                    | <b>135.729</b>                   | <b>389.964,28</b>    | <b>254.235</b>       | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 815.159                        | 923.860                     | 0                           | 923.860                          | 864.792,16           | -59.068              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.711.572                      | 2.860.907                   | 0                           | 2.860.907                        | 2.500.235,42         | -360.672             | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 199.203                        | 175.943                     | 0                           | 175.943                          | 173.367,69           | -2.575               | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 19.180                         | 14.034                      | 0                           | 14.034                           | 19.824,18            | 5.790                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>3.745.113</b>               | <b>3.974.744</b>            | <b>0</b>                    | <b>3.974.744</b>                 | <b>3.558.219,45</b>  | <b>-416.525</b>      | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-3.459.939</b>              | <b>-3.839.015</b>           | <b>0</b>                    | <b>-3.839.015</b>                | <b>-3.168.255,17</b> | <b>670.760</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-3.459.939</b>              | <b>-3.839.015</b>           | <b>0</b>                    | <b>-3.839.015</b>                | <b>-3.168.255,17</b> | <b>670.760</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-3.459.939</b>              | <b>-3.839.015</b>           | <b>0</b>                    | <b>-3.839.015</b>                | <b>-3.168.255,17</b> | <b>670.760</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-3.459.939</b>              | <b>-3.839.015</b>           | <b>0</b>                    | <b>-3.839.015</b>                | <b>-3.168.255,17</b> | <b>670.760</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.02 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 12.02.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Ingenieuramt

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -3.161.417                     | -3.945.136                  | -1.117.295                  | -5.062.431                       | -3.065.112,91 | 1.997.318            | -1.300.412                     |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 6.094                          | 55.000                      | 177.787                     | 232.787                          | 64.435,75     | -168.352             | 268.352                        |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 6.094                          | 55.000                      | 177.787                     | 232.787                          | 64.435,75     | -168.352             | 268.352                        |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.094                         | -55.000                     | -177.787                    | -232.787                         | -64.435,75    | 168.352              | -268.352                       |

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.02 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen  
**Produkt** 12.02.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Ingenieuramt

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

|                                                                | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>5202 LSA Kirchhellener-/Berliner-/Josefstr.</b>             |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze    |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 45.909,80         | 45.910               | 54.090                         |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-45.909,80</b> | <b>-45.910</b>       | <b>-54.090</b>                 |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                    |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>    | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.02.02</b> | <b>Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen</b> |                        |                     |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 6.094                          | 55.000                      | 177.787                     | 232.787                          | 18.525,95         | -214.261             | 214.261                        |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-6.094</b>                  | <b>-55.000</b>              | <b>-177.787</b>             | <b>-232.787</b>                  | <b>-18.525,95</b> | <b>214.261</b>       | <b>-214.261</b>                |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                            |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.03</b>    | <b>Zahlungsabwicklung Straßenreinigung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.03.01</b> | <b>Zahlungsabwicklung Straßenreinigung</b> |                        |                                   |

**Beschreibung**

Jährliche Überprüfung / Aktualisierung der Leistungsvereinbarung mit dem ZBG unter Einbeziehung anderer Fachdienststellen (Controlling).

Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem ZBG für den Bereich Straßenreinigung

**Auftragsgrundlage**

Leistungsvereinbarung mit dem ZBG

**Zielgruppe**

ZBG

**Ziele**

Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

## Doppische Rechnung 2016

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

**verantwortlich:** Amtsleitung  
**zuständig:** Amt für kommunale Finanzen

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016       | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                     | 1.440.149                      | 1.067.700                   | 0                           | 1.067.700                        | 1.408.075,19        | 340.375              | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 22.233                         | 0                           | 0                           | 0                                | 23.144,56           | 23.145               | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 612                            | 0                           | 0                           | 0                                | 931,60              | 932                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.462.995</b>               | <b>1.067.700</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.067.700</b>                 | <b>1.432.151,35</b> | <b>364.451</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                                | 534.728                        | 534.278                     | 0                           | 534.278                          | 537.523,00          | 3.245                | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 1.440.023                      | 1.067.700                   | 0                           | 1.067.700                        | 1.407.961,32        | 340.261              | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 374                            | 0                           | 0                           | 0                                | 1.275,13            | 1.275                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.975.125</b>               | <b>1.601.978</b>            | <b>0</b>                    | <b>1.601.978</b>                 | <b>1.946.759,45</b> | <b>344.781</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-512.130</b>                | <b>-534.278</b>             | <b>0</b>                    | <b>-534.278</b>                  | <b>-514.608,10</b>  | <b>19.670</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-512.130</b>                | <b>-534.278</b>             | <b>0</b>                    | <b>-534.278</b>                  | <b>-514.608,10</b>  | <b>19.670</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-512.130</b>                | <b>-534.278</b>             | <b>0</b>                    | <b>-534.278</b>                  | <b>-514.608,10</b>  | <b>19.670</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-512.130</b>                | <b>-534.278</b>             | <b>0</b>                    | <b>-534.278</b>                  | <b>-514.608,10</b>  | <b>19.670</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                            |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.03</b>    | <b>Zahlungsabwicklung Straßenreinigung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>12.03.01</b> | <b>Zahlungsabwicklung Straßenreinigung</b> |                        |                                   |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

| Ein- und Auszahlungen         |                                                                  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                |                                                                  |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                  |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | -581.281                       | -564.921                    | 0                           | -564.921                         | -571.675,67   | -6.755               | 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 der 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 2016**

|                       |                 |                                              |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.01</b> | <b>Planung und Bau von Freiflächen</b>       |                        |                     |

**Beschreibung**

- Objekt-Planung und Bau städtischer Freiflächen, Grünflächen anderer Ämter (Sportflächen und Freiflächen an städtischen Gebäuden), Verkehrsgrünflächen, Plätze und Kleingärten
- Rahmenplanung zur Grünflächenversorgung (Spielplatzleitplanung, Masterplan, Freiflächen und Stadtgestaltung)
- Interkommunale Zusammenarbeit zu Grünflächenfragen (Emscher-Landschaftsplan 2010, Interkommunaler Arbeitskreis der Gartenamtsleiter, Gartenamtsleiterkonferenz des Städtetages)
- Fachbeiträge zu Planungen

**Auftragsgrundlage**

Bauleitplanung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Fachnormen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

- Erhalt und Verbesserung der Lebensumwelt
- Zeitnah und in hoher Qualität die verabschiedeten Projekte des jeweiligen Haushaltsjahres umsetzen

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe** 13.01 **Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer**  
**Produkt** 13.01.01 **Planung und Bau von Freiflächen**

**verantwortlich:** **Amtsleitung**  
**zuständig:** **Ingenieuramt**

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 210.038                        | 169.956                     | 0                           | 169.956                          | 221.266,25         | 51.310               | 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                              | 96                          | 0                           | 96                               | 0,02               | -96                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 20.000                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.924                          | 0                           | 0                           | 0                                | 15.047,31          | 15.047               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 10.403                         | 9.000                       | 0                           | 9.000                            | 24.471,58          | 15.472               | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>243.370</b>                 | <b>179.052</b>              | <b>0</b>                    | <b>179.052</b>                   | <b>260.785,16</b>  | <b>81.733</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 249.106                        | 280.972                     | 0                           | 280.972                          | 254.579,61         | -26.392              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 131.756                        | 73.050                      | 0                           | 73.050                           | 46.793,63          | -26.256              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 254.081                        | 208.957                     | 0                           | 208.957                          | 286.801,90         | 77.845               | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 41.139                         | 6.071                       | 0                           | 6.071                            | 8.253,62           | 2.183                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>676.082</b>                 | <b>569.050</b>              | <b>0</b>                    | <b>569.050</b>                   | <b>596.428,76</b>  | <b>27.379</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-432.712</b>                | <b>-389.998</b>             | <b>0</b>                    | <b>-389.998</b>                  | <b>-335.643,60</b> | <b>54.354</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-432.712</b>                | <b>-389.998</b>             | <b>0</b>                    | <b>-389.998</b>                  | <b>-335.643,60</b> | <b>54.354</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-432.712</b>                | <b>-389.998</b>             | <b>0</b>                    | <b>-389.998</b>                  | <b>-335.643,60</b> | <b>54.354</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-432.712</b>                | <b>-389.998</b>             | <b>0</b>                    | <b>-389.998</b>                  | <b>-335.643,60</b> | <b>54.354</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                              |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.01</b> | <b>Planung und Bau von Freiflächen</b>       |                        |                     |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -388.312                       | -359.205                    | -13.450                     | -372.655                         | -255.212,94   | 117.442              | -8.983                         |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 337.415                        | 0                           | 124.337                     | 124.337                          | 124.337,36    | 0                    | 98.720                         |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 337.415                        | 0                           | 124.337                     | 124.337                          | 124.337,36    | 0                    | 98.720                         |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 195.136                        | 100.000                     | 169.004                     | 269.004                          | 92.402,37     | -176.602             | 253.802                        |
| 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 der invest. Auszahlungen                                 | 195.136                        | 100.000                     | 169.004                     | 269.004                          | 92.402,37     | -176.602             | 253.802                        |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 142.279                        | -100.000                    | -44.667                     | -144.667                         | 31.934,99     | 176.602              | -155.082                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                              |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.01</b> | <b>Planung und Bau von Freiflächen</b>       |                        |                     |

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

|                                                             | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte</b>     |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 337.415                        | 0                           | 124.337                     | 124.337                          | 124.337,36        | 0                    | 98.720                         |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 69.276                         | 0                           | 0                           | 0                                | 23.800,00         | 23.800               | 123.400                        |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>            | <b>268.139</b>                 | <b>0</b>                    | <b>124.337</b>              | <b>124.337</b>                   | <b>100.537,36</b> | <b>-23.800</b>       | <b>-24.680</b>                 |
| <b>5522 Spielplatz Dorstener Straße</b>                     |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 30.335,39         | 30.335               | 69.665                         |
| 12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-30.335,39</b> | <b>-30.335</b>       | <b>-69.665</b>                 |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                              |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.01</b> | <b>Planung und Bau von Freiflächen</b>       |                        |                     |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                   |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 125.263                        | 100.000                     | 99.004                      | 199.004                          | 38.266,98         | -160.737             | 60.737                         |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-125.263</b>                | <b>-100.000</b>             | <b>-99.004</b>              | <b>-199.004</b>                  | <b>-38.266,98</b> | <b>160.737</b>       | <b>-60.737</b>                 |

**Doppische Rechnung 2016**

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

**Beschreibung**

- Festlegung von Entwicklungszielen und Überwachung von Qualitäts- und Pflegestandards
- Koordination von Pflegeleistungen auch von Dritten
- Fachtechnische Stellungnahmen zu Planungen
- Aufbau und Aktualisierung des Grünflächeninformationssystems

**Auftragsgrundlage**

Vertrag mit dem ZBG, Fachnormen

**Zielgruppe**

Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen

**Ziele**

Optimierung der Pflege und Unterhaltung von städtischen Freiflächen.

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe** 13.01 **Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer**  
**Produkt** 13.01.02 **Qualitätsmanagement Freiflächen**

**verantwortlich:** **Amtsleitung**  
**zuständig:** **Ingenieuramt**

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 196                            | 196                         | 0                           | 196                              | 195,64             | 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                              | 96                          | 0                           | 96                               | 0,12               | -96                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.561                          | 0                           | 0                           | 0                                | 1.281,90           | 1.282                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>2.756</b>                   | <b>292</b>                  | <b>0</b>                    | <b>292</b>                       | <b>1.477,66</b>    | <b>1.186</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 92.409                         | 93.421                      | 0                           | 93.421                           | 88.850,30          | -4.571               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 117.932                        | 169.000                     | 0                           | 169.000                          | 147.130,09         | -21.870              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 196                            | 196                         | 0                           | 196                              | 226,57             | 31                   | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 10.350                         | 10.350                      | 0                           | 10.350                           | 10.350,00          | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 3.456                          | -3.749                      | 0                           | -3.749                           | 2.094,20           | 5.843                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>224.343</b>                 | <b>269.218</b>              | <b>0</b>                    | <b>269.218</b>                   | <b>248.651,16</b>  | <b>-20.567</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-221.587</b>                | <b>-268.926</b>             | <b>0</b>                    | <b>-268.926</b>                  | <b>-247.173,50</b> | <b>21.753</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-221.587</b>                | <b>-268.926</b>             | <b>0</b>                    | <b>-268.926</b>                  | <b>-247.173,50</b> | <b>21.753</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-221.587</b>                | <b>-268.926</b>             | <b>0</b>                    | <b>-268.926</b>                  | <b>-247.173,50</b> | <b>21.753</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-221.587</b>                | <b>-268.926</b>             | <b>0</b>                    | <b>-268.926</b>                  | <b>-247.173,50</b> | <b>21.753</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Laufende Verwaltungstätigkeit                      |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -222.523                       | -268.134                    | 0                           | -268.134                         | -231.710,48   | 36.424               | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 16.143                         | 3.000                       | 0                           | 3.000                            | 4.928,00      | 1.928                | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 16.143                         | 3.000                       | 0                           | 3.000                            | 4.928,00      | 1.928                | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 3.000                       | 16.000                      | 19.000                           | 3.093,20      | -15.907              | 15.907                         |
| 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 3.000                       | 16.000                      | 19.000                           | 3.093,20      | -15.907              | 15.907                         |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.143                         | 0                           | -16.000                     | -16.000                          | 1.834,80      | 17.835               | -15.907                        |

## Doppische Rechnung 2016

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

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016   | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                 |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 16.143                         | 3.000                       | 0                           | 3.000                            | 4.928,00        | 1.928                | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 0                              | 3.000                       | 16.000                      | 19.000                           | 3.093,20        | -15.907              | 15.907                         |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>16.143</b>                  | <b>0</b>                    | <b>-16.000</b>              | <b>-16.000</b>                   | <b>1.834,80</b> | <b>17.835</b>        | <b>-15.907</b>                 |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                                    |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer</b>       | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.03</b> | <b>Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern</b> |                        |                     |

**Beschreibung**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern
- Rahmenplanungen
- Verträge, Fachtechnische Stellungnahmen (intern und extern)
- Instandsetzungen auch durch Dritte, Koordination Dritter

**Auftragsgrundlage**

Wasserhaushaltsgesetz, Fachnormen, Landeswassergesetz NRW, Europäische Wasserrahmenrichtlinie

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

- Wasserqualität erhalten und verbessern
- Strukturgüte erhalten und verbessern
- Naturnahe Gewässerunterhaltung

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                    |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer</b>       | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.03</b> | <b>Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern</b> |                        |                     |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 11.011                         | 11.011                      | 0                           | 11.011                           | 11.011,34          | 0                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 2.291                          | 3.564                       | 0                           | 3.564                            | 2.290,69           | -1.273               | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 601                            | 0                           | 0                           | 0                                | 906,53             | 907                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>13.903</b>                  | <b>14.575</b>               | <b>0</b>                    | <b>14.575</b>                    | <b>14.208,56</b>   | <b>-366</b>          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 31.815                         | 46.998                      | 0                           | 46.998                           | 36.292,39          | -10.706              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 98.811                         | 139.000                     | 0                           | 139.000                          | 98.605,25          | -40.395              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 22.761                         | 22.327                      | 0                           | 22.327                           | 23.143,32          | 816                  | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 12.878                         | 2.503                       | 0                           | 2.503                            | 6.199,11           | 3.696                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>166.266</b>                 | <b>210.828</b>              | <b>0</b>                    | <b>210.828</b>                   | <b>164.240,07</b>  | <b>-46.588</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-152.363</b>                | <b>-196.253</b>             | <b>0</b>                    | <b>-196.253</b>                  | <b>-150.031,51</b> | <b>46.221</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-152.363</b>                | <b>-196.253</b>             | <b>0</b>                    | <b>-196.253</b>                  | <b>-150.031,51</b> | <b>46.221</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-152.363</b>                | <b>-196.253</b>             | <b>0</b>                    | <b>-196.253</b>                  | <b>-150.031,51</b> | <b>46.221</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-152.363</b>                | <b>-196.253</b>             | <b>0</b>                    | <b>-196.253</b>                  | <b>-150.031,51</b> | <b>46.221</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                    |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer</b>       | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.03</b> | <b>Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern</b> |                        |                     |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -140.895                       | -184.937                    | 0                           | -184.937                         | -136.345,19   | 48.592               | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 24.000                      | 0                           | 24.000                           | 0,00          | -24.000              | 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                              | 24.000                      | 0                           | 24.000                           | 0,00          | -24.000              | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 30.000                      | 0                           | 30.000                           | 0,00          | -30.000              | 30.000                         |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 1.684                          | 3.500                       | 1.816                       | 5.316                            | 0,00          | -5.316               | 3.816                          |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 1.684                          | 33.500                      | 1.816                       | 35.316                           | 0,00          | -35.316              | 33.816                         |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.684                         | -9.500                      | -1.816                      | -11.316                          | 0,00          | 11.316               | -33.816                        |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                    |                        |                     |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer</b>       | <b>zuständig:</b>      | <b>Ingenieuramt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.01.03</b> | <b>Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern</b> |                        |                     |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 24.000                      | 0                           | 24.000                           | 0,00          | -24.000              | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 1.684                          | 33.500                      | 1.816                       | 35.316                           | 0,00          | -35.316              | 33.816                         |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-1.684</b>                  | <b>-9.500</b>               | <b>-1.816</b>               | <b>-11.316</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>11.316</b>        | <b>-33.816</b>                 |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                      |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.02</b>    | <b>Zahlungsabwicklung Grünpflege</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.02.01</b> | <b>Zahlungsabwicklung Grünpflege</b> |                        |                                   |

**Beschreibung**

Jährliche Überprüfung / Aktualisierung der Leistungsvereinbarung mit dem ZBG  
unter Einbeziehung anderer Fachdienststellen (Controlling).  
Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem ZBG für den Bereich des öffentlichen Grüns

**Auftragsgrundlage**

Leistungsvereinbarung mit dem ZBG

**Zielgruppe**

ZBG

**Ziele**

Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                      |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.02</b>    | <b>Zahlungsabwicklung Grünpflege</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.02.01</b> | <b>Zahlungsabwicklung Grünpflege</b> |                        |                                   |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 10.000                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 882.164                        | 913.000                     | 0                           | 913.000                          | 940.503,38           | 27.503               | 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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>892.164</b>                 | <b>913.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>913.000</b>                   | <b>940.503,38</b>    | <b>27.503</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 5.658.697                      | 5.506.070                   | 0                           | 5.506.070                        | 5.800.719,81         | 294.650              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 36.084                         | 36.084                      | 0                           | 36.084                           | 36.083,85            | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 187.551                        | 185.000                     | 0                           | 185.000                          | 187.446,06           | 2.446                | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>5.882.331</b>               | <b>5.727.154</b>            | <b>0</b>                    | <b>5.727.154</b>                 | <b>6.024.249,72</b>  | <b>297.096</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-4.990.167</b>              | <b>-4.814.154</b>           | <b>0</b>                    | <b>-4.814.154</b>                | <b>-5.083.746,34</b> | <b>-269.592</b>      | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-4.990.167</b>              | <b>-4.814.154</b>           | <b>0</b>                    | <b>-4.814.154</b>                | <b>-5.083.746,34</b> | <b>-269.592</b>      | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-4.990.167</b>              | <b>-4.814.154</b>           | <b>0</b>                    | <b>-4.814.154</b>                | <b>-5.083.746,34</b> | <b>-269.592</b>      | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-4.990.167</b>              | <b>-4.814.154</b>           | <b>0</b>                    | <b>-4.814.154</b>                | <b>-5.083.746,34</b> | <b>-269.592</b>      | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                      |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>13.02</b>    | <b>Zahlungsabwicklung Grünpflege</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>13.02.01</b> | <b>Zahlungsabwicklung Grünpflege</b> |                        |                                   |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -4.192.080                     | -4.209.000                  | 0                           | -4.209.000                       | -4.273.872,87 | -64.873              | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                       |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>14</b>       | <b>Umweltschutz</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>14.01</b>    | <b>Umweltschutz, Lokale Agenda 21</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>14.01.01</b> | <b>Umweltschutz, Lokale Agenda 21</b> |                        |                                      |

**Beschreibung**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des Umweltinformationsgesetzes</li> <li>- Verleihung des Umweltpreises</li> <li>- Unterstützung der Natur- und Umweltschutzverbände</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit / Information im Bereich Umwelt-/ Natur- und Klimaschutz</li> <li>- Zielgruppenorientierte Umweltberatung und -information</li> <li>- Umsetzung des Energiegutachtens, Umsetzung des Energiekonzeptes</li> <li>- Immissionsschutz</li> <li>- Klimaschutzmaßnahmen aus der Verpflichtung als Mitgliedstaat im Klimabündnis</li> <li>- Ansprechpartner für "Dritte-Welt" Aktivitäten</li> <li>- Umsetzung des Luftreinhalteplans / des Lärminderungsplans</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

- Verbesserung des Umweltbewusstseins bei Bürger/innen sowie anderer Akteure und dadurch verbunden Senkung der Umweltbelastungen.
- Förderung der Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales, Wirtschaft)
- Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen im Stadtgebiet

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                       |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>14</b>       | <b>Umweltschutz</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>14.01</b>    | <b>Umweltschutz, Lokale Agenda 21</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>14.01.01</b> | <b>Umweltschutz, Lokale Agenda 21</b> |                        |                                      |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 38.286                         | 36.590                      | 0                           | 36.590                           | 49.341,90          | 12.752               | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 8.180                          | 7.000                       | 0                           | 7.000                            | 0,00               | -7.000               | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 5                              | 50                          | 0                           | 50                               | 2,75               | -47                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 500                            | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 2.465                          | 0                           | 0                           | 0                                | 4.512,57           | 4.513                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>49.436</b>                  | <b>43.640</b>               | <b>0</b>                    | <b>43.640</b>                    | <b>53.857,22</b>   | <b>10.217</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 239.352                        | 238.537                     | 0                           | 238.537                          | 249.446,09         | 10.909               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 689                            | 4.868                       | 0                           | 4.868                            | 6.664,84           | 1.797                | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 6.750                          | 19.000                      | 0                           | 19.000                           | 10.550,00          | -8.450               | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 7.030                          | 10.853                      | 0                           | 10.853                           | 12.034,59          | 1.182                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>253.821</b>                 | <b>273.258</b>              | <b>0</b>                    | <b>273.258</b>                   | <b>278.695,52</b>  | <b>5.438</b>         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-204.385</b>                | <b>-229.618</b>             | <b>0</b>                    | <b>-229.618</b>                  | <b>-224.838,30</b> | <b>4.780</b>         | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-204.385</b>                | <b>-229.618</b>             | <b>0</b>                    | <b>-229.618</b>                  | <b>-224.838,30</b> | <b>4.780</b>         | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-204.385</b>                | <b>-229.618</b>             | <b>0</b>                    | <b>-229.618</b>                  | <b>-224.838,30</b> | <b>4.780</b>         | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 1.289,00           | 1.289                | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-204.385</b>                | <b>-229.618</b>             | <b>0</b>                    | <b>-229.618</b>                  | <b>-226.127,30</b> | <b>3.491</b>         | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                       |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>14</b>       | <b>Umweltschutz</b>                   | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>14.01</b>    | <b>Umweltschutz, Lokale Agenda 21</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Planen, Bauen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>14.01.01</b> | <b>Umweltschutz, Lokale Agenda 21</b> |                        |                                      |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -200.870                       | -225.319                    | 0                           | -225.319                         | -195.326,73   | 29.992               | 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 der 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 2016**

|                       |                 |                                           |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>14</b>       | <b>Umweltschutz</b>                       | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>14.02</b>    | <b>Bodenschutz und Altlastensanierung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bauen, Planen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>14.02.01</b> | <b>Bodenschutz und Altlastensanierung</b> |                        |                                      |

**Beschreibung**

- Ermittlung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung und Sicherung von Altablagerungen und Altstandorten
- Aufbau und Pflege des digitalen Alt- und Neulastenkatasters

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesbodenschutzgesetz, Landesabfallgesetz, Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Betriebe, Kreisverwaltung, Bezirksregierung Münster, Ämter der Stadtverwaltung

**Ziele**

- Rechtzeitiges Erkennen altlastenbedingter Gefahren im Rahmen der Bauleitplanung und Baugenehmigungsverfahren
- Sanierung belasteter städtischer Grundstücke bzw. der von der Stadt Gladbeck verursachten Altlasten
- Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen gemäß Altlastenerlass

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 14 **Umweltschutz**  
**Produktgruppe** 14.02 **Bodenschutz und Altlastensanierung**  
**Produkt** 14.02.01 **Bodenschutz und Altlastensanierung**

**verantwortlich:** **Amtsleitung**  
**zuständig:** **Amt für Bauen, Planen, Umwelt**

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 25.828                         | 45.803                      | 0                           | 45.803                           | 66.661,56          | 20.859               | 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                                          | 39                             | 75                          | 0                           | 75                               | 22,98              | -52                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 8.872                          | 160.000                     | 0                           | 160.000                          | 13.398,75          | -146.601             | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 4.950                          | 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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>39.688</b>                  | <b>205.878</b>              | <b>0</b>                    | <b>205.878</b>                   | <b>80.083,29</b>   | <b>-125.795</b>      | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 93.188                         | 91.112                      | 0                           | 91.112                           | 89.996,94          | -1.115               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 17.593                         | 39.467                      | 0                           | 39.467                           | 25.725,39          | -13.742              | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 41.386                         | 32.783                      | 0                           | 32.783                           | 37.641,45          | 4.858                | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 61.453                         | 247.692                     | 0                           | 247.692                          | 52.917,85          | -194.774             | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>213.619</b>                 | <b>411.054</b>              | <b>0</b>                    | <b>411.054</b>                   | <b>206.281,63</b>  | <b>-204.772</b>      | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-173.931</b>                | <b>-205.176</b>             | <b>0</b>                    | <b>-205.176</b>                  | <b>-126.198,34</b> | <b>78.978</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 3.000                       | 0                           | 3.000                            | 0,00               | -3.000               | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>-3.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>-3.000</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>3.000</b>         | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-173.931</b>                | <b>-208.176</b>             | <b>0</b>                    | <b>-208.176</b>                  | <b>-126.198,34</b> | <b>81.978</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-173.931</b>                | <b>-208.176</b>             | <b>0</b>                    | <b>-208.176</b>                  | <b>-126.198,34</b> | <b>81.978</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-173.931</b>                | <b>-208.176</b>             | <b>0</b>                    | <b>-208.176</b>                  | <b>-126.198,34</b> | <b>81.978</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                           |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>14</b>       | <b>Umweltschutz</b>                       | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>14.02</b>    | <b>Bodenschutz und Altlastensanierung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bauen, Planen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>14.02.01</b> | <b>Bodenschutz und Altlastensanierung</b> |                        |                                      |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -194.713                       | -195.996                    | 0                           | -195.996                         | -105.341,97   | 90.654               | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 24.000                      | 0                           | 24.000                           | 24.000,00     | 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                              | 24.000                      | 0                           | 24.000                           | 24.000,00     | 0                    | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 31.171                         | 40.000                      | 0                           | 40.000                           | 0,00          | -40.000              | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 2.975                          |
| 100 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 110 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 120 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 130 = Summe der invest. Auszahlungen                                 | 31.171                         | 40.000                      | 0                           | 40.000                           | 0,00          | -40.000              | 2.975                          |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -31.171                        | -16.000                     | 0                           | -16.000                          | 24.000,00     | 40.000               | -2.975                         |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                           |                        |                                      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>14</b>       | <b>Umweltschutz</b>                       | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>14.02</b>    | <b>Bodenschutz und Altlastensanierung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für Bauen, Planen, Umwelt</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>14.02.01</b> | <b>Bodenschutz und Altlastensanierung</b> |                        |                                      |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 24.000                      | 0                           | 24.000                           | 24.000,00        | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 31.171                         | 40.000                      | 0                           | 40.000                           | 0,00             | -40.000              | 2.975                          |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-31.171</b>                 | <b>-16.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-16.000</b>                   | <b>24.000,00</b> | <b>40.000</b>        | <b>-2.975</b>                  |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                  |                        |                                               |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Leitung</b>                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.01</b>    | <b>Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Wirtschaftsförderung und Kommunikation</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.01.01</b> | <b>Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung</b>  |                        |                                               |

**Beschreibung**

- Unterstützung ortsansässiger und ansiedlungswilliger Unternehmen durch Beratung, Netzwerkarbeit (Kontaktvermittlung) und Standortinformation
- Internetauftritt Wirtschaft, Gründungs- und Wachstumsfinanzierung, Gründungsberatung
- Vermittlung von eigenen und privaten Gewerbeflächen
- Begleitung bei Genehmigungsverfahren (Lotsenfunktion)
- Regionale Wirtschaftsförderung einschl. regionaler Kompetenzfeldentwicklung

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschusses

**Zielgruppe**

Die örtliche Wirtschaft und alle ins Wirtschaftsgeschehen eingebundenen Akteure (Kammern, Verbände, unternehmensbezogene Dienstleister, regionale Organisationen).

**Ziele**

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft
- Verbesserte Kommunikation durch Aufbau und Betreuung von Netzwerkstrukturen
- Verbreiterte ökonomische Basis und größere Branchenvielfalt durch Technologieförderung, Kompetenzfeldentwicklung und Gründungsunterstützung
- Entlastung bei Behördenverfahren durch (regionales) Genehmigungsmanagement

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 15.01 **Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**  
**Produkt** 15.01.01 **Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**

**verantwortlich:** **Leitung**  
**zuständig:** **Wirtschaftsförderung und Kommunikation**

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 5.697                          | 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                                          | 541                            | 180                         | 0                           | 180                              | 157,73             | -22                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 3.646                          | 0                           | 0                           | 0                                | 10.238,75          | 10.239               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>9.884</b>                   | <b>180</b>                  | <b>0</b>                    | <b>180</b>                       | <b>10.396,48</b>   | <b>10.216</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 183.130                        | 154.583                     | 0                           | 154.583                          | 152.891,80         | -1.691               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0                              | 205                         | 0                           | 205                              | 0,00               | -205                 | 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                                          | 5.832                          | 10.270                      | 0                           | 10.270                           | 5.511,16           | -4.759               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>188.962</b>                 | <b>165.058</b>              | <b>0</b>                    | <b>165.058</b>                   | <b>158.402,96</b>  | <b>-6.655</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-179.079</b>                | <b>-164.878</b>             | <b>0</b>                    | <b>-164.878</b>                  | <b>-148.006,48</b> | <b>16.872</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-179.079</b>                | <b>-164.878</b>             | <b>0</b>                    | <b>-164.878</b>                  | <b>-148.006,48</b> | <b>16.872</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-179.079</b>                | <b>-164.878</b>             | <b>0</b>                    | <b>-164.878</b>                  | <b>-148.006,48</b> | <b>16.872</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-179.079</b>                | <b>-164.878</b>             | <b>0</b>                    | <b>-164.878</b>                  | <b>-148.006,48</b> | <b>16.872</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                  |                        |                                               |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Leitung</b>                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.01</b>    | <b>Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Wirtschaftsförderung und Kommunikation</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.01.01</b> | <b>Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung</b>  |                        |                                               |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

|                               |                                                                         | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>  |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Nachrichtlich:                |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | -144.494                       | -142.908                    | 0                           | -142.908                         | -130.353,22   | 12.555               | 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                            | <b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 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                           | <b>= Summe der invest. Auszahlungen</b>                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| 140                           | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                  |                        |                                               |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Leitung</b>                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.01</b>    | <b>Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Wirtschaftsförderung und Kommunikation</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.01.02</b> | <b>Standort- und Strukturentwicklung</b>         |                        |                                               |

**Beschreibung**

- Standortentwicklungen (komplexe Projekte) durch Koordination, Steuerung und Abwicklung vielfältiger Aufgaben und Planungen
- Ankauf, Entwicklung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauland
- Weiterentwicklung der "weichen" Standortfaktoren und der Wohnfunktion Gladbecks
- Mitwirkung an örtlichen und überörtlichen Planungen mit Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Infrastruktur

**Auftragsgrundlage**

Auftrag der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschusses

**Zielgruppe**

Investoren, Projektentwickler, Grundstückserwerber (gewerblich und privat) sowie gewerbliche und öffentliche Infrastrukturanbieter.

**Ziele**

- Erhalt und Stabilisierung von Substanz und Funktionen Gladbecks als attraktive Mittelstadt
- Stärkung der Wohnattraktivität Gladbecks für Familien und andere, mobile Zielgruppen
- Erhalt der Lebens- und Angebotsqualität am Standort
- Verminderung von Fortzügen und Steigerung von Zuzügen durch attraktive Grundstücks- und Wohngebiete
- Unterstützung arbeitsplatzsichernder und -schaffender Aktivitäten durch die Entwicklung und Bereitstellung bedarfsgerechter Gewerbeflächen
- Projektentwicklung und -begleitung für weitere strukturverbessernde Maßnahmen bei Handel, Dienstleistungen, Gastronomie / Freizeit, öffentlicher Infrastruktur etc.

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 15.01 **Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**  
**Produkt** 15.01.02 **Standort- und Strukturentwicklung**

**verantwortlich:** **Leitung**  
**zuständig:** **Wirtschaftsförderung und Kommunikation**

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 58.900                         | 40.000                      | 0                           | 40.000                           | 111.529,29         | 71.529               | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 150                            | 660                         | 0                           | 660                              | 120,00             | -540                 | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 852                            | 20.120                      | 0                           | 20.120                           | 24.680,94          | 4.561                | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 69.810                         | 0                           | 0                           | 0                                | 7.181,63           | 7.182                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>129.713</b>                 | <b>60.780</b>               | <b>0</b>                    | <b>60.780</b>                    | <b>143.511,86</b>  | <b>82.732</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 222.386                        | 197.485                     | 0                           | 197.485                          | 200.385,34         | 2.900                | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 60.036                         | 60.400                      | 0                           | 60.400                           | 116.421,07         | 56.021               | 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                                          | 123.505                        | 41.100                      | 0                           | 41.100                           | 53.266,56          | 12.167               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>405.927</b>                 | <b>298.985</b>              | <b>0</b>                    | <b>298.985</b>                   | <b>370.072,97</b>  | <b>71.088</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-276.215</b>                | <b>-238.205</b>             | <b>0</b>                    | <b>-238.205</b>                  | <b>-226.561,11</b> | <b>11.644</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-276.215</b>                | <b>-238.205</b>             | <b>0</b>                    | <b>-238.205</b>                  | <b>-226.561,11</b> | <b>11.644</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-276.215</b>                | <b>-238.205</b>             | <b>0</b>                    | <b>-238.205</b>                  | <b>-226.561,11</b> | <b>11.644</b>        | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0                              | 2.500                       | 0                           | 2.500                            | 2.502,00           | 2                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-276.215</b>                | <b>-240.705</b>             | <b>0</b>                    | <b>-240.705</b>                  | <b>-229.063,11</b> | <b>11.642</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                  |                        |                                               |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Leitung</b>                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.01</b>    | <b>Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Wirtschaftsförderung und Kommunikation</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.01.02</b> | <b>Standort- und Strukturentwicklung</b>         |                        |                                               |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Laufende Verwaltungstätigkeit                      |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -201.753                       | -202.494                    | 0                           | -202.494                         | -141.275,30   | 61.219               | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 326.920                        | 220.000                     | 0                           | 220.000                          | 765,00        | -219.235             | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 326.920                        | 220.000                     | 0                           | 220.000                          | 765,00        | -219.235             | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 110.087                        | 1.000                       | 0                           | 1.000                            | 0,00          | -1.000               | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 43.774                         | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 153.861                        | 1.000                       | 0                           | 1.000                            | 0,00          | -1.000               | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 173.059                        | 219.000                     | 0                           | 219.000                          | 765,00        | -218.235             | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                  |                        |                                               |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Leitung</b>                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.01</b>    | <b>Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Wirtschaftsförderung und Kommunikation</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.01.02</b> | <b>Standort- und Strukturentwicklung</b>         |                        |                                               |

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

|                                                               | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>8001 Wohnbauandentwicklung Wielandgarten</b>               |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze   |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| <b>2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>   | <b>326.920</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>765,00</b> | <b>765</b>           | <b>0</b>                       |
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 110.087                        | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 12.494                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| <b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>204.339</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>765,00</b> | <b>765</b>           | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                  |                        |                                               |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | <b>Leitung</b>                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>15.01</b>    | <b>Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Wirtschaftsförderung und Kommunikation</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>15.01.02</b> | <b>Standort- und Strukturentwicklung</b>         |                        |                                               |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 220.000                     | 0                           | 220.000                          | 0,00          | -220.000             | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 31.281                         | 1.000                       | 0                           | 1.000                            | 0,00          | -1.000               | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-31.281</b>                 | <b>219.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>219.000</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>-219.000</b>      | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

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

**Beschreibung**

- Zentrale Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche, kommerzielle und private Nutzung
- Eintrittskartenverkauf für eigene Veranstaltungen und für Veranstaltungen Dritter (Funktion als Veranstalter und Vorverkaufsstelle)
- Eigene Bewirtschaftung der Gastronomie als Bedarfsgastronomie
- Technisch-organisatorische Abwicklung von Abonnementveranstaltungen und Einzelveranstaltungen des Kulturamtes, Veranstaltungen sonstiger städtische Einrichtungen, sowie von Veranstaltungen Dritter (s. unter Zielgruppe)

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

**Zielgruppe**

Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region, örtliche Vereine, Verbände, Institutionen, Agenturen, Messeanbieter

**Ziele**

Die Stadthalle soll mit ihrem Team und den technischen und logistischen Möglichkeiten den Veranstaltern eine reibungslose Durchführung in angemessener Atmosphäre gewährleisten.

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 15.02 **Allgemeine Einrichtungen**  
**Produkt** 15.02.01 **Mathias-Jakobs-Stadthalle**

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016      | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 89.160                         | 89.024                      | 0                           | 89.024                           | 89.023,99          | 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                                          | 184.353                        | 156.505                     | 0                           | 156.505                          | 165.274,23         | 8.769                | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 5.116                          | 4.105                       | 0                           | 4.105                            | 4.764,16           | 659                  | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 12.185                         | 0                           | 0                           | 0                                | 992,44             | 992                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>290.814</b>                 | <b>249.634</b>              | <b>0</b>                    | <b>249.634</b>                   | <b>260.054,82</b>  | <b>10.421</b>        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 557.058                        | 599.094                     | 0                           | 599.094                          | 592.143,73         | -6.950               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 252.593                        | 193.368                     | 0                           | 193.368                          | 233.481,66         | 40.114               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 114.057                        | 113.525                     | 0                           | 113.525                          | 115.089,64         | 1.565                | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 2.000                          | 0                           | 0                           | 0                                | 2.000,00           | 2.000                | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 26.342                         | 29.693                      | 0                           | 29.693                           | 24.260,03          | -5.433               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>952.049</b>                 | <b>935.680</b>              | <b>0</b>                    | <b>935.680</b>                   | <b>966.975,06</b>  | <b>31.295</b>        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-661.234</b>                | <b>-686.046</b>             | <b>0</b>                    | <b>-686.046</b>                  | <b>-706.920,24</b> | <b>-20.874</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-661.234</b>                | <b>-686.046</b>             | <b>0</b>                    | <b>-686.046</b>                  | <b>-706.920,24</b> | <b>-20.874</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00               | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-661.234</b>                | <b>-686.046</b>             | <b>0</b>                    | <b>-686.046</b>                  | <b>-706.920,24</b> | <b>-20.874</b>       | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 72.555                         | 73.857                      | 0                           | 73.857                           | 77.664,75          | 3.808                | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 10.481                         | 14.050                      | 0                           | 14.050                           | 11.928,51          | -2.121               | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-599.160</b>                | <b>-626.239</b>             | <b>0</b>                    | <b>-626.239</b>                  | <b>-641.184,00</b> | <b>-14.945</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -579.396                       | -625.018                    | -1.686                      | -626.704                         | -587.117,12   | 39.587               | 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                     | 42.790                         | 5.000                       | 0                           | 5.000                            | 4.666,82      | -333                 | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 42.790                         | 5.000                       | 0                           | 5.000                            | 4.666,82      | -333                 | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -42.790                        | -5.000                      | 0                           | -5.000                           | -4.666,82     | 333                  | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

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

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 4.966                          | 5.000                       | 0                           | 5.000                            | 4.666,82         | -333                 | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-4.966</b>                  | <b>-5.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>-5.000</b>                    | <b>-4.666,82</b> | <b>333</b>           | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

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

**Beschreibung**

- Ortsteilbezogene Begegnungs- und Veranstaltungsstätte für Angebote verschiedenster Art
- Vermietung von Räumlichkeiten

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

**Zielgruppe**

Alle Alters- und sozialen Gruppen mit dem Schwerpunkt eines ortsteilbezogenen Angebotes

**Ziele**

Förderung der kulturellen, sozialen und kommunikativen Teilhabe

## Doppische Rechnung 2016

**Produktbereich** 15 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 15.02 **Allgemeine Einrichtungen**  
**Produkt** 15.02.02 **Bürgerhaus Gladbeck-Ost**

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

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016     | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 18.565                         | 16.827                      | 0                           | 16.827                           | 17.124,84         | 298                  | 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                                          | 11.687                         | 11.500                      | 0                           | 11.500                           | 10.039,47         | -1.461               | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0                              | 5                           | 0                           | 5                                | 2.740,05          | 2.735                | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 198                            | 0                           | 0                           | 0                                | 113,51            | 114                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>30.449</b>                  | <b>28.332</b>               | <b>0</b>                    | <b>28.332</b>                    | <b>30.017,87</b>  | <b>1.686</b>         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                       | 21.319                         | 31.405                      | 0                           | 31.405                           | 21.107,25         | -10.298              | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 36.265                         | 46.565                      | 0                           | 46.565                           | 39.457,17         | -7.108               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 35.090                         | 33.298                      | 0                           | 33.298                           | 33.879,70         | 582                  | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                       | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 830                            | 5.014                       | 0                           | 5.014                            | 757,49            | -4.257               | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>93.503</b>                  | <b>116.282</b>              | <b>0</b>                    | <b>116.282</b>                   | <b>95.201,61</b>  | <b>-21.080</b>       | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-63.054</b>                 | <b>-87.950</b>              | <b>0</b>                    | <b>-87.950</b>                   | <b>-65.183,74</b> | <b>22.766</b>        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-63.054</b>                 | <b>-87.950</b>              | <b>0</b>                    | <b>-87.950</b>                   | <b>-65.183,74</b> | <b>22.766</b>        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00              | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-63.054</b>                 | <b>-87.950</b>              | <b>0</b>                    | <b>-87.950</b>                   | <b>-65.183,74</b> | <b>22.766</b>        | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-63.054</b>                 | <b>-87.950</b>              | <b>0</b>                    | <b>-87.950</b>                   | <b>-65.183,74</b> | <b>22.766</b>        | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

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

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Laufende Verwaltungstätigkeit                      |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -40.038                        | -64.451                     | 0                           | -64.451                          | -31.826,16    | 32.625               | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| Auszahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 80 für Baumaßnahmen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 2.418                          | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 2.418                          | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.418                         | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

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

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 2.418                          | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-2.418</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                             |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.01</b>    | <b>Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.01.01</b> | <b>Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung</b> |                        |                                   |

**Beschreibung**

- Aufnahme und Rückzahlung von Krediten und Darlehen
- Verwaltung gewährter Darlehen
- Zinszahlungen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

**Zielgruppe**

Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen (städt. Mitarbeiter/innen, Wohnungsbaugesellschaften)

**Ziele**

Erreichen einer möglichst geringen Zinsbelastung durch aktives Zinsmanagement  
Erstellung eines halbjährlichen Berichts "Zinsen und Schuldenmanagement"

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                             |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.01</b>    | <b>Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.01.01</b> | <b>Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung</b> |                        |                                   |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>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                                | 121.406,31           | 121.406              | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>121.406,31</b>    | <b>121.406</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                                          | 7.540.515                      | 0                           | 0                           | 0                                | 1.112.613,53         | 1.112.614            | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>7.540.515</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>1.112.613,53</b>  | <b>1.112.614</b>     | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-7.540.515</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>-991.207,22</b>   | <b>-991.207</b>      | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 388.246                        | 21.900                      | 0                           | 21.900                           | 10.856,58            | -11.043              | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 5.710.225                      | 7.020.000                   | 0                           | 7.020.000                        | 4.793.356,16         | -2.226.644           | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-5.321.979</b>              | <b>-6.998.100</b>           | <b>0</b>                    | <b>-6.998.100</b>                | <b>-4.782.499,58</b> | <b>2.215.600</b>     | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-12.862.495</b>             | <b>-6.998.100</b>           | <b>0</b>                    | <b>-6.998.100</b>                | <b>-5.773.706,80</b> | <b>1.224.393</b>     | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-12.862.495</b>             | <b>-6.998.100</b>           | <b>0</b>                    | <b>-6.998.100</b>                | <b>-5.773.706,80</b> | <b>1.224.393</b>     | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>-12.862.495</b>             | <b>-6.998.100</b>           | <b>0</b>                    | <b>-6.998.100</b>                | <b>-5.773.706,80</b> | <b>1.224.393</b>     | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                             |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.01</b>    | <b>Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.01.01</b> | <b>Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung</b> |                        |                                   |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:<br>Laufende Verwaltungstätigkeit                      |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -5.497.414                     | -6.998.100                  | -575.122                    | -7.573.222                       | -4.663.725,81 | 2.909.496            | -595.113                       |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 17.708                         | 17.800                      | 0                           | 17.800                           | 17.781,84     | -18                  | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 17.708                         | 17.800                      | 0                           | 17.800                           | 17.781,84     | -18                  | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 17.708                         | 17.800                      | 0                           | 17.800                           | 17.781,84     | -18                  | 0                              |
| 150 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 132.950.653                    | 22.447.488                  | 4.605.520                   | 27.053.008                       | 73.181.914,03 | 46.128.906           | 6.593.178                      |
| 151 Aufnahme von Darlehen                                            | 125.049.134                    | 22.446.138                  | 4.605.520                   | 27.051.658                       | 73.180.600,00 | 46.128.942           | 6.593.178                      |
| 152 davon vom öffentlichen Bereich                                   | 9.049.134                      | 22.446.138                  | 4.605.520                   | 27.051.658                       | 12.180.600,00 | -14.871.058          | 6.593.178                      |
| 154 Rückflüsse von Darlehen                                          | 7.901.519                      | 1.350                       | 0                           | 1.350                            | 1.314,03      | -36                  | 0                              |
| 160 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                          | 120.029.253                    | 16.964.000                  | 0                           | 16.964.000                       | 58.048.798,09 | 41.084.798           | 0                              |
| 161 Tilgung von Darlehen                                             | 120.029.253                    | 16.964.000                  | 0                           | 16.964.000                       | 58.048.798,09 | 41.084.798           | 0                              |
| 162 davon vom Land                                                   | 7.049.134                      | 13.510.000                  | 0                           | 13.510.000                       | 11.959.284,94 | -1.550.715           | 0                              |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                             |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.01</b>    | <b>Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.01.01</b> | <b>Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung</b> |                        |                                   |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

| <b>Ein- und Auszahlungen</b> |                                           | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016         | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 163                          | davon von Gemeindeverbänden               | 1.956                          | 4.000                       | 0                           | 4.000                            | 3.912,34              | -88                  | 0                              |
| 165                          | davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen   | 2.258.969                      | 2.550.000                   | 0                           | 2.550.000                        | 2.316.641,45          | -233.359             | 0                              |
| 166                          | davon von privaten Unternehmen            | 719.194                        | 900.000                     | 0                           | 900.000                          | 768.959,36            | -131.041             | 0                              |
| 170                          | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>252.979.906</b>             | <b>39.411.488</b>           | <b>4.605.520</b>            | <b>44.017.008</b>                | <b>131.230.712,12</b> | <b>87.213.704</b>    | <b>6.593.178</b>               |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                             |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.01</b>    | <b>Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.01.01</b> | <b>Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung</b> |                        |                                   |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016    | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                  |                      |                                |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen                          | 17.708                         | 17.800                      | 0                           | 17.800                           | 17.781,84        | -18                  | 0                              |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00             | 0                    | 0                              |
| 7 <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>17.708</b>                  | <b>17.800</b>               | <b>0</b>                    | <b>17.800</b>                    | <b>17.781,84</b> | <b>-18</b>           | <b>0</b>                       |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                                        |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.02</b>    | <b>Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.02.01</b> | <b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>              |                        |                                   |

**Beschreibung**

- Schlüsselzuweisungen
- Allgemeine Investitionspauschale

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW, Gemeindefinanzierungsgesetz

**Zielgruppe**

Rat, Stadtverwaltung Gladbeck

**Ziele**

Erreichen einer Umlagequote von mindestens 20%

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                        |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.02</b>    | <b>Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.02.01</b> | <b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>              |                        |                                   |

**TEILERGEBNISRECHNUNG \*****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                 | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 2.641.280                      | 2.712.307                   | 0                           | 2.712.307                        | 2.688.679,90         | -23.627              | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 67.431.039                     | 72.254.500                  | 0                           | 72.254.500                       | 72.062.742,31        | -191.758             | 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                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>70.072.319</b>              | <b>74.966.807</b>           | <b>0</b>                    | <b>74.966.807</b>                | <b>74.751.422,21</b> | <b>-215.385</b>      | <b>0</b>                       |
| 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                                                       | 57.733.109                     | 59.989.941                  | 0                           | 59.989.941                       | 59.149.977,31        | -839.964             | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>57.733.109</b>              | <b>59.989.941</b>           | <b>0</b>                    | <b>59.989.941</b>                | <b>59.149.977,31</b> | <b>-839.964</b>      | <b>0</b>                       |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>12.339.210</b>              | <b>14.976.866</b>           | <b>0</b>                    | <b>14.976.866</b>                | <b>15.601.444,90</b> | <b>624.579</b>       | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge                                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>12.339.210</b>              | <b>14.976.866</b>           | <b>0</b>                    | <b>14.976.866</b>                | <b>15.601.444,90</b> | <b>624.579</b>       | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                 | 0                    | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>12.339.210</b>              | <b>14.976.866</b>           | <b>0</b>                    | <b>14.976.866</b>                | <b>15.601.444,90</b> | <b>624.579</b>       | <b>0</b>                       |
| 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                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>                                                            | <b>12.339.210</b>              | <b>14.976.866</b>           | <b>0</b>                    | <b>14.976.866</b>                | <b>15.601.444,90</b> | <b>624.579</b>       | <b>0</b>                       |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                        |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.02</b>    | <b>Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.02.01</b> | <b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>              |                        |                                   |

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

|                                                                      | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                                                       |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                        |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 10.702.301                     | 13.192.366                  | 0                           | 13.192.366                       | 14.007.115,90 | 814.750              | 0                              |
| Investitionstätigkeit                                                |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Einzahlungen                                                         |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 4.418.027                      | 6.061.900                   | 0                           | 6.061.900                        | 4.709.753,33  | -1.352.147           | 1.260.000                      |
| 20 aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 50 Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 60 = Summe der invest. Einzahlungen                                  | 4.418.027                      | 6.061.900                   | 0                           | 6.061.900                        | 4.709.753,33  | -1.352.147           | 1.260.000                      |
| 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.418.027                      | 6.061.900                   | 0                           | 6.061.900                        | 4.709.753,33  | -1.352.147           | 1.260.000                      |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Doppische Rechnung 2016</b> |
|--------------------------------|

|                       |                 |                                                        |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.02</b>    | <b>Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.02.01</b> | <b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>              |                        |                                   |

**TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm****Ein- und Auszahlungen**

|   |                                                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016       | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
|   | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                             |                             |                                  |                     |                      |                                |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen                            | 4.418.027                      | 6.061.900                   | 0                           | 6.061.900                        | 4.709.753,33        | -1.352.147           | 1.260.000                      |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen                            | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00                | 0                    | 0                              |
| 7 | <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                 | <b>4.418.027</b>               | <b>6.061.900</b>            | <b>0</b>                    | <b>6.061.900</b>                 | <b>4.709.753,33</b> | <b>-1.352.147</b>    | <b>1.260.000</b>               |

**Doppische Rechnung 2016**

|                       |                 |                                                        |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.02</b>    | <b>Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.02.02</b> | <b>Gemeindesteuern</b>                                 |                        |                                   |

**Beschreibung**

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

**Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Steuerhebesatzsatzung, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung

**Zielgruppe**

Abgabepflichtige

**Ziele**

Erreichen einer Steuerquote von 25% an den ordentlichen Erträgen

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                        |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.02</b>    | <b>Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.02.02</b> | <b>Gemeindesteuern</b>                                 |                        |                                   |

| <b>TEILERGEBNISRECHNUNG *</b>     |                                                                              | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Original-Ansatz HHJ 2016 | Übertr. §22 GemHVO Vorj. | fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ergebnis 2016        | mehr weniger 2016 | Übertr. § 22 GemHVO Folgej. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                             |                          |                          |                               |                      |                   |                             |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 54.953.095                  | 70.046.000               | 0                        | 70.046.000                    | 68.831.078,35        | -1.214.922        | 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                                               | 1.275.721                   | 0                        | 0                        | 0                             | 1.014.600,86         | 1.014.601         | 0                           |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 10                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>56.228.816</b>           | <b>70.046.000</b>        | <b>0</b>                 | <b>70.046.000</b>             | <b>69.845.679,21</b> | <b>-200.321</b>   | <b>0</b>                    |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                       | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 15                                | - Transferaufwendungen                                                       | 2.568.980                   | 3.512.727                | 0                        | 3.512.727                     | 2.102.962,21         | -1.409.765        | 0                           |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 4.584.370                   | 582.000                  | 0                        | 582.000                       | 256.798,97           | -325.201          | 0                           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>7.153.350</b>            | <b>4.094.727</b>         | <b>0</b>                 | <b>4.094.727</b>              | <b>2.359.761,18</b>  | <b>-1.734.966</b> | <b>0</b>                    |
| 18                                | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>49.075.466</b>           | <b>65.951.273</b>        | <b>0</b>                 | <b>65.951.273</b>             | <b>67.485.918,03</b> | <b>1.534.645</b>  | <b>0</b>                    |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0                           | 550.000                  | 0                        | 550.000                       | 0,00                 | -550.000          | 0                           |
| 20                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 152.575                     | 300.000                  | 0                        | 300.000                       | 515.254,00           | 215.254           | 0                           |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>-152.575</b>             | <b>250.000</b>           | <b>0</b>                 | <b>250.000</b>                | <b>-515.254,00</b>   | <b>-765.254</b>   | <b>0</b>                    |
| 22                                | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>48.922.891</b>           | <b>66.201.273</b>        | <b>0</b>                 | <b>66.201.273</b>             | <b>66.970.664,03</b> | <b>769.391</b>    | <b>0</b>                    |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0                           | 0                        | 0                        | 0                             | 0,00                 | 0                 | 0                           |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| 26                                | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>48.922.891</b>           | <b>66.201.273</b>        | <b>0</b>                 | <b>66.201.273</b>             | <b>66.970.664,03</b> | <b>769.391</b>    | <b>0</b>                    |
| 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                                | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>48.922.891</b>           | <b>66.201.273</b>        | <b>0</b>                 | <b>66.201.273</b>             | <b>66.970.664,03</b> | <b>769.391</b>    | <b>0</b>                    |

## Doppische Rechnung 2016

|                       |                 |                                                        |                        |                                   |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>16</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | <b>Amtsleitung</b>                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>16.02</b>    | <b>Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Amt für kommunale Finanzen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>16.02.02</b> | <b>Gemeindesteuern</b>                                 |                        |                                   |

**TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT \***

| Ein- und Auszahlungen         |                                                                  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2015 | Original-Ansatz<br>HHJ 2016 | Übertr. §22<br>GemHVO Vorj. | fortgeschriebener<br>Ansatz 2016 | Ergebnis 2016 | mehr weniger<br>2016 | Übertr. § 22<br>GemHVO Folgej. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|
| Nachrichtlich:                |                                                                  |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit |                                                                  |                                |                             |                             |                                  |               |                      |                                |
| 17                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 59.898.350                     | 66.732.273                  | -4.680.000                  | 62.052.273                       | 51.902.666,51 | -10.149.606          | 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 der invest. Auszahlungen                                 | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |
| 140                           | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0                              | 0                           | 0                           | 0                                | 0,00          | 0                    | 0                              |

**A n h a n g**  
**zum Jahresabschluss per 31.12.2016**

## **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 2016 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.

## 2 Erläuterung von Bilanzpositionen

### **AKTIVA**

#### **1 Anlagevermögen**

##### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 81.756,47 €**

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

| <b>Entwicklung:</b>                            |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b>                        | <b>112.545,40 €</b> |
| Zugänge 2016                                   | 7.987,97 €          |
| Abgänge 2016                                   | 1.822.055,71 €      |
| Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge | 1.821.535,82 €      |
| Umbuchungen 2016                               |                     |
| Abschreibungen 2016                            | 38.257,01 €         |
| <b>Stand 31.12.2016</b>                        | <b>81.756,47 €</b>  |

Die Zugänge beziehen sich auf die Neuanschaffung von Software. Bei dem Abgang handelt es sich um das Müllveraschungsrecht für das Müllheizkraftwerk Karnap. Nach Ablauf des vertraglich vereinbarten Nutzungszeitraums war das vollständig abgeschriebene Immaterielle Wirtschaftsgut aus dem Anlagevermögen zu entnehmen.

##### **1.2 Sachanlagen 511.824.077,01**

##### **1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 62.910.195,42**

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.

| <b>Entwicklung:</b>                            |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b>                        | <b>63.757.339,37 €</b> |
| Zugänge 2016                                   | 32.644,71 €            |
| Abgänge 2016                                   | 919.185,54 €           |
| Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge | 220.781,13 €           |
| Umbuchungen 2016                               | 807.645,10 €           |
| Abschreibungen 2016                            | 989.029,35 €           |
| <b>Stand 31.12.2016</b>                        | <b>62.910.195,42 €</b> |

Bei den Umbuchungen handelt es sich im Wesentlichen um die aus den Anlagen im Bau umgebuchten Investitionen für den Nordpark, bzw. das Bewegungszentrum Nordpark. Die Anlagenabgänge resultieren zum größten Teil aus dem Verkauf der Fläche am Krusenkamp.

### **1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      **185.823.512,66****

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 nicht vorzunehmen.

| <b>Entwicklung:</b>                          |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b>                      | <b>188.323.128,57 €</b> |
| Zugänge 2016                                 | 33.545,64 €             |
| Abgänge 2016                                 | 710.470,11 €            |
| Kumulierte Abschreibung auf Vermögensabgänge | 158.470,48 €            |
| Umbuchungen 2016                             | 2.710.007,69 €          |
| Abschreibungen 2016                          | 4.691.169,61 €          |
| <b>Stand 31.12.2016</b>                      | <b>185.823.512,66 €</b> |

Die Anlagenabgänge resultieren zum größten Teil aus dem Verkauf der Fläche am Krusenkamp.

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

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Kindergarten Krusenkamp 9 (im EG Regenbogenschule) | 1.129.634,23 € |
| Kindergarten Vehrenbergstraße                      | 948.506,31 €   |
| Kindergarten Vossstraße                            | 834.645,31 €   |

### **1.2.3 Infrastrukturvermögen 233.659.197,48 €**

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.

| <b>Entwicklung:</b>                            |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b>                        | <b>240.873.734,34 €</b> |
| Zugänge 2016                                   | 92.077,34 €             |
| Abgänge 2016                                   | 47.212,02 €             |
| Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge | 27.316,22 €             |
| Umbuchungen 2016                               | 1.126.625,99 €          |
| Abschreibungen 2016                            | 8.413.344,39 €          |
| <b>Stand 31.12.2016</b>                        | <b>233.659.197,48 €</b> |

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

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kanal Eifeler Straße   | 234.635,43 € |
| Kanal Harzer Straße    | 306.607,09 € |
| Kanal Hagelkreuzstraße | 306.387,85 € |
| Kanal Bülser Straße    | 271.858,40 € |

#### **1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 997.891,86 €**

| <b>Entwicklung:</b>     |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b> | <b>0,00 €</b>       |
| Zugänge 2016            | 89,15 €             |
| Abgänge 2016            | 0,00 €              |
| Umbuchungen 2016        | 1.010.434,25 €      |
| Abschreibungen 2016     | 12.631,54 €         |
| <b>Stand 31.12.2016</b> | <b>997.891,86 €</b> |

Unter der Position „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ wird ausschließlich der Neubau bzw. Bestandsumbau der Kindertageseinrichtung Maria-Theresien-Straße ausgewiesen.

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler****111.308,85 €**

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.

| <b>Entwicklung:</b>     |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b> | <b>94.251,81</b>    |
| Zugänge 2016            | 0,00 €              |
| Abgänge 2016            | 1.778,00 €          |
| Umbuchungen 2016        | 18.957,27 €         |
| Abschreibungen 2016     | 122,23 €            |
| <b>Stand 31.12.2016</b> | <b>111.308,85 €</b> |

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge****4.634.642,30 €**

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.

| <b>Entwicklung:</b>                            |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b>                        | <b>4.078.891,58 €</b> |
| Zugänge 2016                                   | 88.352,94 €           |
| Abgänge 2016                                   | 155.089,69 €          |
| Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge | 154.764,74 €          |
| Umbuchungen 2016                               | 1.107.481,69 €        |
| Abschreibungen 2016                            | 639.758,96 €          |
| <b>Stand 31.12.2016</b>                        | <b>4.634.642,30 €</b> |

Bei den Umbuchungen handelt es sich im Wesentlichen um den Zugang von Spezialfahrzeugen. Aus den Anlagen im Bau wurden folgende Maßnahmen umgebucht:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gerätewagen, GLA-FW 59            | 35.825,66 €  |
| Löschzug HLF 20, GLA-FW 43        | 398.158,84 € |
| Wechselader Scania, GLA-FW 66     | 159.730,92 € |
| Rettungswagen, GLA-RD 11          | 136.726,07 € |
| Rettungswagen, GLA-RD 9           | 138.747,98 € |
| Saug-Druck-Tankfahrzeug, RE-IA 30 | 214.758,58 € |

Die Anlageabgänge setzen sich im Wesentlichen aus dem Verkauf nicht mehr benötigter Fahrzeuge zusammen. Die Erträge aus dem Verkauf dieser Fahrzeuge in Höhe von 15.727,44 € wurden gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.502.774,76 €**

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

| <b>Entwicklung:</b>                        |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b>                    | <b>3.493.769,09 €</b> |
| Zugänge 2016                               | 207.442,38 €          |
| Abgänge 2016                               | 311.072,76 €          |
| Kumulierte Abschreibung auf Anlagenabgänge | 282.528,79 €          |
| Umbuchungen 2016                           | 386.503,85 €          |
| Abschreibungen 2016                        | 556.396,59 €          |
| <b>Stand 31.12.2016</b>                    | <b>3.502.774,76 €</b> |

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

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Ausstattung Kindergarten Krusenkamp            | 131.538,57 € |
| Ausstattung Kindergarten Vehrenbergstraße      | 90.045,32 €  |
| Ausstattung Kindergarten Vossstraße            | 51.419,76 €  |
| Ausstattung Kindergarten Maria-Theresienstraße | 61.161,61 €  |
| Ausstattung Beachanlage im Nordpark            | 36.653,11 €  |
| Sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung     | 223.127,86 € |

Für die gebildeten Festwerte wurde im Geschäftsjahr 2016 Aufwand in folgender Höhe gebucht:

| Bezeichnung Festwert                              | Aufwand 01.01.16 - 31.12.16 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Medienbestand Bücherei                            | 104.999,90 €                |
| Festwert Ausrüstung Feuerwehr/Rettungsdienst      | 14.828,90 €                 |
| Festwert Saalbestuhlung Mathias-Jakobs-Stadthalle | 0,00 €                      |
| <b>Gesamt</b>                                     | <b>119.828,80 €</b>         |

#### **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 20.184.553,68 €**

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.

| <b>Entwicklung:</b>     |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b> | <b>19.239.000,91 €</b> |
| Zugänge 2016            | 8.113.208,61 €         |
| Abgänge 2016            | 0,00 €                 |
| Umbuchungen 2016        | -7.167.655,84 €        |
| Abschreibungen 2016     | 0,00 €                 |
| <b>Stand 31.12.2016</b> | <b>20.184.553,68 €</b> |

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

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Energetische Sanierung Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule | 322.508,48 €   |
| Brandschutz Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule            | 50.464,91 €    |
| Ausstattung naturwissenschaftliche Räume IDG         | 118.636,54 €   |
| Brandschutztüren Erich-Fried-Schule                  | 41.721,22 €    |
| IT-Vernetzung an verschiedenen Schulen               | 448.037,43 €   |
| Herstellung Sportfläche Schuzentrum Kortenkamp       | 217.882,77 €   |
| Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr               | 45.784,78 €    |
| Ausbau Warnsystem (Sirenen)                          | 52.213,77 €    |
| Bücherbus                                            | 58.916,55 €    |
| Planungskosten Neubau Heisenberg-Gymnasium           | 102.233,73 €   |
| Kernsanierung Umkleide Freibad                       | 1.070.452,74 € |
| Projekt Stadtmitte IHK                               | 724.032,12 €   |
| Straßenbaumaßnahme 5. BA Horster Straße              | 1.296.067,74 € |
| Straßenbaumaßnahmen                                  | 270.406,95 €   |
| Kanalbaumaßnahmen                                    | 2.069.366,60 € |

### **1.3 Finanzanlagen 78.108.751,32 €**

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.

| <b>Entwicklung:</b>     |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b> | <b>78.126.486,68 €</b> |
| Zugänge 2016            | -17.735,36 €           |
| Abgänge 2016            | 0,00 €                 |
| Umbuchungen 2016        | 0,00 €                 |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Abschreibungen 2016, außerplanmäßig | 0,00 €                 |
| <b>Stand 31.12.2016</b>             | <b>78.108.751,32 €</b> |

### **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.

| <b>Entwicklung:</b>     |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b> | <b>10.188.968,97 €</b> |
| Zugänge 2016            | 0,00 €                 |
| Abgänge 2016            | 0,00 €                 |
| Umbuchungen 2016        | 0,00 €                 |
| Abschreibungen 2016     | 0,00 €                 |
| <b>Stand 31.12.2016</b> | <b>10.188.968,97 €</b> |

### **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. Zusätzliche Informationen zu den Beteiligungen können dem letzten städtischen Beteiligungsbericht entnommen werden.

| <b>Entwicklung:</b>     |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b> | <b>49.354.440,01 €</b> |
| Zugänge 2016            | 0,00 €                 |
| Abgänge 2016            | 0,00 €                 |
| Umbuchungen 2016        | 0,00 €                 |
| Abschreibungen 2016     | 0,00 €                 |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Stand 31.12.2016</b> | <b>49.354.440,01 €</b> |
|-------------------------|------------------------|

### **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 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Zentraler Betriebshof Gladbeck“ (ZBG) bilanziert.

| <b>Entwicklung:</b>     |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b> | <b>2.064.950,28 €</b> |
| Zugänge 2016            | 0,00 €                |
| Abgänge 2016            | 0,00 €                |
| Umbuchungen 2016        | 0,00 €                |
| Abschreibungen 2016     | 0,00 €                |
| <b>Stand 31.12.2016</b> | <b>2.064.950,28 €</b> |

### **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens** **15.529.152,82 €**

Unternehmensanteile sind als Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen, sofern sie auf Dauer angelegt sind und keine Anteile an verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen darstellen. 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.

| <b>Entwicklung:</b>     |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b> | <b>15.529.152,82 €</b> |
| Zugänge 2016            | 0,00 €                 |
| Abgänge 2016            | 0,00 €                 |
| Umbuchungen 2016        | 0,00 €                 |
| Abschreibungen 2016     | 0,00 €                 |
| <b>Stand 31.12.2015</b> | <b>15.529.152,82 €</b> |

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. Zum 31.12.2016 lag der Aktienkurs bei 11,58 €. Eine Korrektur auf den 31.12.2016 wurde nicht vorgenommen, da die Kursveränderung sich im Rahmen üblicher Kursschwankungen bewegt.

### **1.3.5 Ausleihungen**

**971.239,24 €**

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.

| <b>Entwicklung:</b>     |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b> | <b>988.974,60 €</b> |
| Tilgungen 2016          | -17.735,36 €        |
| Abgänge 2016            | 0,00 €              |
| Umbuchungen 2016        | 0,00 €              |
| Abschreibungen 2016     | 0,00 €              |
| <b>Stand 31.12.2016</b> | <b>971.239,24 €</b> |

## 2 Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte 2.804.456,48 €

Unter den Vorräten sind hauptsächlich die zum Verkauf bestimmten Grundstücke Bau-  
gebiet Wielandgarten und Hege-/Lottenstraße sowie die Gewerbegrundstücke Wiesen-  
busch und Heinrich-Hertz-Straße bilanziert. Die Bewertung erfolgte im Rahmen der Ein-  
zelbewertung zu Anschaffungskosten.

| <b>Entwicklung:</b>        |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b>    | <b>2.283.169,23 €</b> |
| Zugänge 2016               | 537.817,25 €          |
| Verkäufe 2016              | €                     |
| Bewertungsanpassungen 2016 | -16.530,00 €          |
| <b>Stand 31.12.2016</b>    | <b>2.804.456,48 €</b> |

Bei den Zugängen handelt es sich um die Verkaufsfläche Krusenkamp, diese wurde aus  
dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgebucht. Für eine Teilfläche im Ge-  
werbepark Wiesenbusch war eine Abschreibung vorzunehmen.

### 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.103.720,63 €

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert  
angesetzt. Forderungen, die befristet oder unbefristet niedergeschlagen wurden, wurden  
vollständig und einzeln wertberichtigt. Bei Aussetzung der Vollziehung von Steuerforde-  
rungen 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 werthal-  
tig waren, einzeln wertberichtigt und mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag ange-  
setzt. Das darüber hinaus bestehende allgemeine Ausfallrisiko wurde mit einer Pau-  
schalwertberichtigung berücksichtigt. Insgesamt wurden Einzelwertberichtigungen von  
970.165,56 € und Pauschalwertberichtigungen von 171.558,01 € auf den Forderungsbe-  
stand vorgenommen.

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

| <b>Zusammensetzung und Entwicklung der Forderungen</b>                   | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 4.328.309,15 €    | 5.619.764,21 €    |
| Privatrechtliche Forderungen                                             | 334.192,28 €      | 430.736,76 €      |

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

| <b>Zusammensetzung und Entwicklung der Sonstigen Vermögensgegenstände</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Erstattungsansprüche aus Kapitalertrags- und Vorsteuern                   | 1.933.493,25 €    | 1.873.028,38 €    |
| Forderungen aus debitorischen Kreditoren                                  | 812.151,64 €      | 252.507,81 €      |
| Forderungen aus Gehaltsvorschüssen und Arbeitgeberdarlehen                | 11.697,25 €       | 11.530,37 €       |
| Erstattungsanspruch Sanierungsgelder 2015                                 | 0,00 €            | 434.188,66 €      |
| Übrige Forderungen                                                        | 1.683.877,06 €    | 576.908,38 €      |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände                                       | 4.441.219,20 €    | 3.148.163,60 €    |

## **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

entfällt

## **2.4 Liquide Mittel 10.621.244,69 €**

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.

| <b>Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel</b> | <b>31.12.2016</b>      | <b>31.12.2015</b>     |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Stadtsparkasse, Konto 34                                   | 9.231.235,12 €         | 7.709.581,30 €        |
| Volksbank, Konto 238000                                    | 2.194,66 €             | 12.870,61 €           |
| Postbank, Konto 9944439                                    | 98.436,71 €            | 59.639,44 €           |
| Deutsche Bank, Konto 429891500                             | 55.178,60 €            | 9.855,46 €            |
| Nationalbank, Konto 886300                                 | 0,00 €                 | 0,00 €                |
| Commerzbank, Konto 621050400                               | 4,28 €                 | 4,28 €                |
| Volksbank, Konto 238002                                    | 525,62 €               | 2.220,22 €            |
| Volksbank, Konto 238003                                    | 6.695,88 €             | 16.423,73 €           |
| Volksbank, Konto 238004                                    | 9.018,27 €             | 31.433,04 €           |
| Volksbank, Konto 238005                                    | 115,69 €               | 6.720,43 €            |
| Stadtsparkasse, Konto 58800                                | 56.244,88 €            | 55.459,55 €           |
| Stadtsparkasse, Konto 2121                                 | 119.191,31 €           | 219.576,99 €          |
| Volksbank, Konto 238040                                    | 11.695,91 €            | 11.868,01 €           |
| Volksbank Festgeld, Konto 5970770                          | 11.657,30 €            | 11.655,35 €           |
| Stadtsparkasse, Konto 21010301                             | 15.961,93 €            | 27.285,70 €           |
| Stadtsparkasse, Konto 71002489                             | 47.222,99 €            | 45.604,30 €           |
| Festgeld Basta 271016891                                   | 0,00 €                 | 0,00 €                |
| Festgeld Stern 271019556                                   | 0,00 €                 | 0,00 €                |
| Volksbank, Konto 238006                                    | 5.037,15 €             | 23.924,26 €           |
| Stadtsparkasse, Konto 221253479                            | 0,00 €                 | 0,00 €                |
| Stadtsparkasse, Konto 71007397                             | 33.430,01 €            | 18.893,84 €           |
| Stadtsparkasse, Konto 71018733                             | 904.389,04 €           | 0,00 €                |
| Barkassen / Handvorschüsse                                 | 12.622,84 €            | 16.425,28 €           |
| Frankierautomat                                            | 386,50 €               | 386,50 €              |
| <b>Summe liquide Mittel</b>                                | <b>10.621.244,69 €</b> | <b>8.279.828,29 €</b> |

|          |                                   |                       |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>3</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b> | <b>3.815.326,05 €</b> |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|

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.

| <b>Zusammensetzung und Entwicklung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens</b> | <b>31.12.2016</b>     | <b>31.12.2015</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Beiträge zu Versorgungskassen                                                  | 0,00 €                | 460.827,00 €          |
| Beamtenbesoldung                                                               | 661.853,82 €          | 649.393,90 €          |
| Auszahlungen Jugendhilfe/Kindertagespflege                                     | 74.631,32 €           | 243.687,61 €          |
| Auszahlungen Unterhaltsvorschüsse                                              | 79.937,00 €           | 76.557,00 €           |
| Auszahlung Sozialhilfe                                                         | 561.930,39 €          | 941.456,54 €          |
| kommunale Förderung U3-Ausbau                                                  | 826.553,40 €          | 876.670,20 €          |
| kommunale Förderung OGS                                                        | 5.475,00 €            | 164.964,00 €          |
| Sonstige Abgrenzungen                                                          | 36.334,80 €           | 40.846,35 €           |
| Zuschuss Dachausbau Jordan Mai Schule                                          | 988.703,48 €          | 0,00 €                |
| Beleuchtung Fußweg Gesundheitsamt                                              | 6.771,44 €            | 0,00 €                |
| Buswartehallen                                                                 | 573.135,40 €          | 635.001,50 €          |
| <b>Summe aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                        | <b>3.815.326,05 €</b> | <b>4.089.404,10 €</b> |

|          |                                                      |                         |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>4</b> | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b> | <b>120.428.375,12 €</b> |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|

Nähere Erläuterungen hierzu siehe unter der Bilanzposition Eigenkapital.

## **PASSIVA**

### **1 Eigenkapital**

Die Stadt Gladbeck ist zum 31.12.2016 weiterhin 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. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ von 120.428.375,12 € wird als unterste Position auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt.

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

#### **1.1 Allgemeine Rücklage -115.928.241,52 €**

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.

|                            | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>allgemeine Rücklage</b> | -115.928.241,52 € | -85.121.824,72 €  |

Die Allgemeine Rücklage hat sich durch die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2015 und die Verrechnungen aus den Verkäufen und Abgängen des Anlagevermögens von + 113.928,73 € auf den Stand von -115.928.241,52 € verschlechtert.

#### **1.2 Sonderrücklage**

entfällt

#### **1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 €**

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits 2010 vollständig aufgezehrt.

#### **1.4 Jahresfehlbetrag -4.500.133,60 €**

Das Haushaltsjahr 2016 schließt ab mit einem Fehlbetrag von 4.500.133,60 €. Die Zusammensetzung des Jahresergebnisses ergibt sich aus der Ergebnisrechnung und wird unter Ziffer 3 im Einzelnen erläutert.

|                         | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Jahresfehlbetrag</b> | 4.500.133,60 €    | 30.920.345,53 €   |

## **2 Sonderposten**

### **2.1 Sonderposten für Zuwendungen 174.995.343,28 €**

Unter dieser Position sind Zuwendungen (Geld- oder Sachmittel) passiviert worden, die die Stadt Gladbeck für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens erhalten hat.

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.

| <b>Entwicklung:</b>              |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b>          | <b>177.759.504,42 €</b> |
| Zugänge 2016                     | 174.109,16 €            |
| Abgänge 2016                     | 1.284.530,15 €          |
| Kumulierte Auflösung auf Abgänge | 1.118.936,98 €          |
| Umbuchungen 2016                 | 3.711.574,94 €          |
| Auflösung 2016                   | 6.484.252,07 €          |
| <b>Stand 31.12.2016</b>          | <b>174.995.343,28 €</b> |

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

## 2.2 Sonderposten für Beiträge

**45.190.282,53 €**

Unter dieser Position sind Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG passiviert worden. Der Sonderposten für Beiträge wird ebenfalls über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst.

| <b>Entwicklung:</b>              |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Stand 31.12.2015</b>          | <b>46.716.664,64 €</b> |
| Zugänge 2016                     | 0,00 €                 |
| Abgänge 2016                     | 0,00 €                 |
| Kumulierte Auflösung auf Abgänge | 0,00 €                 |
| Umbuchungen 2016                 | 0,00 €                 |
| Auflösung 2016                   | 1.526.382,11 €         |
| <b>Stand 31.12.2016</b>          | <b>45.190.282,53 €</b> |

## 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

**341.511,41 €**

Für die Entwässerungsgebühren, die Rettungsdienstgebühren sowie die Marktstandsgelder werden zum Schluss des Haushaltsjahres nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen kostenrechnerische Betriebsergebnisse 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.

Etwaige Kostenunterdeckungen werden nach dem Realisations- und Imparitätsprinzip nicht bilanziert

| <b>Zusammensetzung und Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gebührenaussgleich Stadtentwässerung                                                | 232.350,00 €      | 232.250,00 €      |
| Gebührenaussgleich Rettungsdienst                                                   | 109.161,41 €      | 0,00 €            |
| Gebührenaussgleich Marktstandsgelder                                                | 0,00 €            | 0,00 €            |
| Summe Sonderposten Gebührenaussgleich                                               | 341.511,41 €      | 232.250,00 €      |

### 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 **128.856.616,00 €**

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 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 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 | 31.12.2016       | 31.12.2015       |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Pensionsrückstellung aktive Beamte                         | 42.683.251,00 €  | 41.245.311,00 €  |
| Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger                  | 55.286.306,00 €  | 56.452.625,00 €  |
| Beihilferückstellung aktive Beamte                         | 12.135.930,00 €  | 11.565.715,00 €  |
| Beihilferückstellung Versorgungsempfänger                  | 18.751.129,00 €  | 18.499.180,00 €  |
| Summe der Pensionsrückstellungen                           | 128.856.616,00 € | 127.762.831,00 € |

Für die aktiven Beamten wurde eine Zuführung zu Pensionsrückstellungen von 3.983.517,00 € vorgenommen. Aufzulösen waren 112.454,00 €. Außerdem waren 2.433.123,00 € in die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger umzubuchen. Die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für die Zahlung von Versorgungsbezügen betrug 3.599.442,00 €.

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

entfällt

### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 2.643.016,57 €

| Zusammensetzung und Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen | 31.12.2016     | 31.12.2015     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Grundschulen                                                      | 103.478,46 €   | 16.096,63 €    |
| Hauptschulen                                                      | 2.300,94 €     | 2.180,00 €     |
| Realschulen                                                       | 19.601,56 €    | 300,00 €       |
| Gymnasien                                                         | 8.896,44 €     | 4.000,00 €     |
| Gesamtschule                                                      | 1.160,13 €     | 4.500,00 €     |
| Förderschulen                                                     | 0,00 €         | 3.500,00 €     |
| Sporthallen / Sportplätze                                         | 205.273,62 €   | 2.720,64 €     |
| Altes Rathaus, Rathausdach                                        | 1.036.012,89 € | 1.670.261,89 € |
| Altes Rathaus, Sonstiges                                          | 50.503,67 €    | 45.443,13 €    |
| Brücken                                                           | 825.854,53 €   | 825.854,53 €   |
| Straßen                                                           | 267.976,01 €   | 337.634,92 €   |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                     | 121.958,32 €   | 3.453,11 €     |
| Summe Instandhaltungsrückstellungen                               | 2.643.016,57 € | 2.915.944,85 € |

Der Anteil der in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen an dem Gesamtsaldo per 31.12.2016 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 in Höhe von 634.249,00 € in Anspruch genommen.

### **3.4 Sonstige Rückstellungen**

**8.314.056,33 €**

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 §§ 94 ff. des Landesbeamtenversorgungsgesetz – LBeamtVG NRW, das 2016 als Teil des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes NRW eingeführt wurde (früher § 107 b BeamtVG bzw. § 2 VLVG). Die Erstattungsverpflichtungen gehören nicht zu den Pensionsrückstellungen.

| <b>Zusammensetzung und Entwicklung der Sonstigen Rückstellungen</b>     | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Urlaubsrückstellungen                                                   | 1.133.294,58 €    | 1.003.062,76 €    |
| Überstundenrückstellungen                                               | 2.419.064,99 €    | 2.359.689,76 €    |
| Altersteilzeitrückstellung                                              | 56.480,00 €       | 275.558,00 €      |
| Verlustrückgleich IWG Besitzgesellschaft und Betriebsgesellschaft       | 1.197.677,27 €    | 1.119.966,64 €    |
| Rückstellungen gem. §§ 94 ff. LBeamtVG (Landesbeamtenversorgungsgesetz) | 1.113.769,00 €    | 1.391.284,00 €    |
| Rückstellung für ausstehende Rechnungen                                 | 2.393.770,49 €    | 3.362.972,14 €    |
| Summe sonstige Rückstellungen                                           | 8.314.056,33 €    | 9.512.533,30 €    |

Bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ist eine Zunahme von 189.607,05 € zu verzeichnen. Für die Rückstellung des Verlustrückgleichs der IWG Besitzgesellschaft wurde eine Zuführung von 77.710,63 € vorgenommen. In den Rückstellungen für ausstehende Rechnungen sind Zinsabgrenzungen von 593.818,33 € enthalten. Für noch ausstehende Rechnungen im Rahmen der Transferleistungen im Kinder- und Jugendbereich wurde eine Rückstellung von 886.435,60 € gebildet.

### **4 Verbindlichkeiten**

**360.067.122,98 €**

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 31.12.2016 (1 Euro = 1,0724 CHF) neu bewertet werden. Daraus ergab sich ein Buchverlust von 1.105.871,54 €.

Unter der Position Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, werden die Leibrentenverpflichtungen passiviert. Die hier bisher ebenfalls ausgewiesene Verpflichtung aus der Finanzierung des Neuen Rathauses wurde im Berichtsjahr abgelöst. Stattdessen wurde ein klassischer Investitionskredit aufgenommen.

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.

| <b>Zusammensetzung und Entwicklung der Investitionskredite</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Investitionskredite vom öffentlichen Bereich                   | 83.169.186,80 €   | 73.497.713,94 €   |
| Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt                   | 24.184.843,81 €   | 25.053.356,89 €   |
| Summe Investitionskredite                                      | 107.354.030,61 €  | 98.551.070,83 €   |

| <b>Zusammensetzung und Entwicklung der Liquiditätskredite</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt                   | 230.644.722,11 €  | 211.538.850,56 €  |

| <b>Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzierung Neues Rathaus                                                                                    | 0,00 €            | 12.321.460,80 €   |
| Leibrentenverpflichtungen                                                                                     | 106.193,02 €      | 113.791,73 €      |
| Summe der sonstigen Kreditaufnahmen                                                                           | 106.193,02 €      | 12.435.252,53 €   |

| <b>Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lieferungen und Leistungen                                                                                         | 2.339.437,76 €    | 2.002.994,97 €    |
| Transferleistungen                                                                                                 | 1.244.291,97 €    | 882.529,62 €      |
| Summe der Verbindlichkeiten LuL und Transfer                                                                       | 3.583.729,73 €    | 2.885.524,59 €    |

| <b>Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Verbindlichkeiten</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| abzuführende Lohn- und Kirchensteuer/Sozialversicherungsbeiträge       | 183.663,73 €      | 11.842,57 €       |
| unklare Einzahlungen                                                   | 1.867.812,45 €    | 3.490.532,59 €    |
| Kreditorische Debitoren                                                | 166.817,11 €      | 135.768,13 €      |
| Fremde Gelder, Amtsvormundschaften                                     | 59.356,05 €       | 55.084,67 €       |
| Fremde Gelder, hinterlegte Bürgschaften und Kautionen                  | 33.473,63 €       | 16.868,01 €       |
| Fremde Gelder, Baulandmanagement                                       | 15.961,93 €       | 27.285,70 €       |
| aus der Inanspruchnahme liquider Mittel Kreis                          | -301.334,53 €     | 314.216,07 €      |
| durchlaufende Posten                                                   | 536.074,70 €      | 417.533,89 €      |
| Steuererstattungsverpflichtung einschließlich Verzinsung               | 0,00 €            | 15.506.541,79 €   |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                             | 1.127.441,78 €    | 881.327,46 €      |
| Summe sonstige Verbindlichkeiten                                       | 3.689.266,85 €    | 20.857.000,88 €   |

| <b>Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Erhaltene Anzahlungen                         | 14.689.180,66 €   | 11.421.950,75 €   |

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

## **5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 16.379.758,67 €**

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.

| <b>Zusammensetzung und Entwicklung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nutzungsrechte Grabstellen                                                      | 14.793.663,22 €   | 14.019.873,60 €   |
| Buswartehallen                                                                  | 573.135,40 €      | 635.001,50 €      |
| Sonstige Abgrenzungen                                                           | 108.564,59 €      | 748.130,74 €      |
| Mittel aus Auflösung Stiftung Zukunftswerkstatt                                 | 904.395,46 €      | 0,00 €            |
| Summe passive Rechnungsabgrenzung                                               | 16.379.758,67 €   | 15.403.005,84 €   |

Für die im Haushaltsjahr 2016 aus der Auflösung der „Stiftung Zukunftswerkstatt“ eingegangenen Mittel wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die erfolgswirksame Auflösung der zweckgebundenen Mittel erfolgt in den nächsten zehn Jahren mit ca. 90.000,00 € p.a..

### 3 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

#### Allgemeine Hinweise

Die Ergebnisrechnung der Stadt Gladbeck für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.500.133,60 € 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>71.519.758,25 €</u> |
|                        | Vorjahr                             | 57.594.374,99 €        |

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 13.925.383,26 € verbessert. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass sich die Gewerbesteuererträge nach einem starken Einbruch in 2015 wieder erholt haben (Verbesserung gegenüber 2015: 13.139.444,95 €). Gleichwohl reichte die Gewerbesteuer mit 23.687.421,67 nicht wieder an das hohe Niveau von 2014 (28,8 Mio.) bzw. an den Planwert 2016 (25,2 Mio.) heran. Alle weiteren Steuererträge lagen ebenfalls über dem Ergebnis des Vorjahres, die Verbesserung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer lag bei 614.371,30 €.

|                 |                                    |                 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Kontengruppe 41 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.866.971,21 € |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Vorjahr | 86.639.865,54 € |
|---------|-----------------|

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 5.227.105,67 € über dem Ergebnis des Vorjahres. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus höheren Schlüsselzuweisungen von 4.673.729,00 €.

|                 |                          |                |
|-----------------|--------------------------|----------------|
| Kontengruppe 42 | Sonstige Transfererträge | 2.191.998,71 € |
|-----------------|--------------------------|----------------|

|         |                |
|---------|----------------|
| Vorjahr | 3.330.840,12 € |
|---------|----------------|

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 1.138.841,41 € unter den Erträgen des Vorjahres. Dies resultiert aus der geringeren Erstattung der Aufwendungen für die in einer Notunterkunft des Landes aufgenommenen Flüchtlinge, da die Einrichtung lediglich bis zum Jahresanfang 2016 betrieben wurde.

|                 |                                         |                 |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Kontengruppe 43 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.518.114,85 € |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Vorjahr | 33.244.802,56 € |
|---------|-----------------|

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 1.273.312,29 € auf. Diese Ertragssteigerung ist hauptsächlich auf verbesserte Erträge von 1.850.009,10 € aus unterschiedlichen Benutzungsgebühren zurückzuführen. Dagegen steht eine Verschlechterung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge von 576.696,81 €.

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kontengruppe 44 | Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Kostenumlagen | 14.696.325,97 € |
|---------------|-----------------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Vorjahr | 10.048.680,01 € |
|---------|-----------------|

Liegt der städtischen Leistungserbringung ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde, sind die Erträge unter dieser Ertragsposition zu erfassen. Dazu gehören bspw. Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung und Eintrittsgeldern. Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen gehören ebenfalls zu dieser Position.

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. In der Regel liegt der Erstattung ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen die Erträge in 2016 mit 4.647.645,96 € über den Erträgen des Vorjahres. Dies liegt zum allergrößten Teil an der Beteiligung des Landes an den Kosten für Asylbewerber, die um 5.148.279,63 € über dem Wert des Vorjahres liegt.

|                 |                              |                        |
|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Kontengruppe 45 | Sonstige ordentliche Erträge | <u>10.248.386,40 €</u> |
|-----------------|------------------------------|------------------------|

Vorjahr 10.024.868,64 €

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 223.517,76 € verbessertes Ergebnis aus. Die Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen sowie aus der Auflösung von Rückstellungen liegen um 801.081,75 € unter den Erträgen des Vorjahres. Die Sonstigen Erträge wie z.B. Säumniszuschläge, Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken, Erträge aus Steuererstattungen liegen dagegen mit 1.029.833,56 € über dem Wert des Vorjahres.

|                 |                            |                     |
|-----------------|----------------------------|---------------------|
| Kontengruppe 47 | Aktivierte Eigenleistungen | <u>743.429,99 €</u> |
|-----------------|----------------------------|---------------------|

Vorjahr 584.749,45 €

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 158.680,54€ über dem Vorjahr.

## Aufwandsarten

|                 |                      |                        |
|-----------------|----------------------|------------------------|
| Kontengruppe 50 | Personalaufwendungen | <u>51.042.838,16 €</u> |
|-----------------|----------------------|------------------------|

Vorjahr 48.841.901,89 €

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 2.200.936327 € über den Aufwendungen des Jahres 2015.

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <u>Kontengruppe 51</u> | <u>Versorgungsaufwendungen</u> | <u>2.851.478,92 €</u> |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|

Vorjahr 5.678.097,14 €

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 um 2.826.618,22 € verringert.

|                        |                                                    |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| <u>Kontengruppe 52</u> | <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | <u>36.900.757,41 €</u> |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|

Vorjahr 34.858.622,26 €

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 2.042.135,15 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dies liegt zum größten Teil an der Erhöhung der Instandhaltungsaufwendungen des beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögen in Höhe von 662.320,08 € sowie der Erhöhung des Bewirtschaftungsaufwandes von 327.175,96 €. Der Aufwand aus Dienstleistungen erhöhte sich um 980.784,45 €. Die Kostensteigerung resultiert zum größten Teil aus dem Produkt 10.02.03 Verwaltung und Betrieb von Übergangsheimen.

|                        |                                   |                        |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <u>Kontengruppe 57</u> | <u>Bilanzielle Abschreibungen</u> | <u>15.340.709,68 €</u> |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|

Vorjahr 15.495.643,44 €

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens unterliegen im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung. Die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens wird als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam unter dieser Position erfasst.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Aufwand aus bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen um 154.933,76 € verringert.

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>Kontengruppe 53    Transferaufwendungen</u> | <u>112.841.697,59 €</u> |
|------------------------------------------------|-------------------------|

|         |                  |
|---------|------------------|
| Vorjahr | 106.971.177,45 € |
|---------|------------------|

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 2016 den größten Aufwandsposten dar.

Die Erhöhung der Transferaufwendungen um 5.870.520,14 € resultiert aus gestiegenen Aufwendungen aus der Kreisumlage von 1.068.872,28 €, der allerdings zugleich die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit um gesamt 466.017,43 € gegenübersteht.

Die Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge in einer Notunterkunft des Landes reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.654.133,61 €. Die Kosten für die sozialen Leistungen und die Krankenhilfe für Asylbewerber und Ausreisepflichtige stiegen um 3.658.440,74 €. Diesen Mehraufwendungen standen aber auch Mehrerträge durch erhöhte Erstattungsleistung des Landes zur Refinanzierung gegenüber; vgl. hierzu die Erläuterung zu Kontengruppe 44.

Die Transferaufwendungen für minderjährige Pflegekinder lagen um 284.196,01 € über dem Wert des Vorjahres.

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <u>Kontengruppe 54    Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | <u>12.427.231,61 €</u> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Vorjahr | 22.329.962,13 € |
|---------|-----------------|

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personalaufwendungen, die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten

und Diensten, die Geschäftsaufwendungen, die Aufwendungen für Beiträge sowie die Wertberichtigungen.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 9.902.730,52 € verringert. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass in 2015 hohe Aufwendungen aus der Neubewertung der Schweizer-Franken-Verbindlichkeiten zu buchen waren (rd. 7,5 Mio. €). Aufwendungen in dieser Höhe sind 2016 nicht entstanden.

Aus der Niederschlagung, dem Erlass und der Abschreibung von Forderungen entstand ein Aufwand von 1.204.746,83 €. Diesem stehen zugleich Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen gegenüber; vgl. Erläuterungen zu Kontengruppe 45.

Die Anmietung von Übergangsheimen für Asylbewerber führte zu Aufwendungen von 1.566.961,56 €.

### **Ordentliches Ergebnis**

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

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 5.619.727,99 € ab.

|                 |               |                |
|-----------------|---------------|----------------|
| Kontengruppe 46 | Finanzerträge | 6.465.028,18 € |
|-----------------|---------------|----------------|

Vorjahr 7.682.447,30 €

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

Die Finanzerträge haben sich um 1.217.419,12 € verschlechtert. Dies ist im Wesentlichen mit den im Vergleich zum Vorjahr fehlenden Dividendenerträgen aus einer Beteiligung von 1.380.906,25 € zu erklären. Die übrigen Dividendenerträge verbesserten sich um 493.924,29 €, die Zinserträge gingen um 311.061,78 € zurück.

|                 |                                        |                |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| Kontengruppe 55 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.345.433,79 € |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|

Vorjahr 5.895.569,83 €

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

Die Zins- und Finanzaufwendungen verringerten sich zum Vorjahr um 550.136,04 €.

### **Finanzergebnis**

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

Für das Haushaltsjahr 2016 weist das Finanzergebnis einen Überschuss von 1.119.594,39 € aus, dies entspricht einer Verschlechterung um 667.283,08 € 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 2016 weist einen negativen Saldo von 4.500.133,60 € aus.

Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um 26.420.211,93 €.

### **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 2016 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 Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.

Der Jahresabschluss 2016 der Stadt Gladbeck weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.500.133,60 € aus.

Im Vergleich zum Fehlbetrag des Vorjahres verbesserte sich das Jahresergebnis 2016 um 26.420.211,93 €.

## **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 2.789.155,10 €.

Die Haftungssumme erhöht sich um die bisherige Inanspruchnahme einer Gesamtbürgschaft zu Gunsten der GWG GmbH in Höhe von 6.900.000,00 €. Nach Abruf eines Teilbetrages valuiert das Darlehen mit 6.087.083,82 €.

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 +113.928,73 € wurden nach § 43 Abs. 3 GemHVO gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet.

## Anlagenspiegel NRW (erweitert) für das Haushaltsjahr 2016

| 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                | 2.287.751,16                         | 7.987,97     | -1.822.055,71 | 0,00          | 473.683,42     | -2.175.205,76                     | -38.257,01                        | 0,00                              | 1.821.535,82                                                | -391.926,95    | 81.756,47                                  | 112.545,40                                                 | 8,1 %                                | 17,3 %                          |
| 2.1.1          | Grünflächen                                      | 53.560.581,66                        | 32.644,71    | -832.663,54   | 807.645,10    | 53.568.207,93  | -7.127.583,38                     | -984.530,00                       | 0,00                              | 220.781,13                                                  | -7.891.332,25  | 45.676.875,68                              | 46.432.998,28                                              | 1,8 %                                | 85,3 %                          |
| 2.1.2          | Ackerland                                        | 2.171.573,95                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2.171.573,95   | 932,27                            | -196,05                           | 0,00                              | 0,00                                                        | 736,22         | 2.172.310,17                               | 2.172.506,22                                               | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| 2.1.3          | Wald, Forsten                                    | 2.944.895,30                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2.944.895,30   | -31.647,89                        | -4.303,30                         | 0,00                              | 0,00                                                        | -35.951,19     | 2.908.944,11                               | 2.913.247,41                                               | 0,1 %                                | 98,8 %                          |
| 2.1.4          | Sonstige unbebaute Grundstücke                   | 12.238.587,46                        | 0,00         | -86.522,00    | 0,00          | 12.152.065,46  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00           | 12.152.065,46                              | 12.238.587,46                                              | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| 2.2.1          | Kindertageseinrichtungen                         | 12.043.721,28                        | 11.924,01    | 0,00          | 3.044.089,99  | 15.099.735,28  | -1.481.496,51                     | -404.371,74                       | 0,00                              | 0,00                                                        | -1.885.868,25  | 13.213.867,03                              | 10.562.224,77                                              | 2,7 %                                | 87,5 %                          |
| 2.2.2          | Schulen                                          | 138.924.587,34                       | 19.213,95    | -596.310,12   | -334.082,30   | 138.013.408,87 | -30.522.501,60                    | -2.727.729,57                     | 0,00                              | 158.470,48                                                  | -33.091.760,69 | 104.921.648,18                             | 108.402.085,74                                             | 2,0 %                                | 76,0 %                          |
| 2.2.3          | Wohnbauten                                       | 4.939.408,51                         | 0,00         | -114.159,99   | 0,00          | 4.825.248,52   | -700.972,27                       | -90.896,66                        | 0,00                              | 0,00                                                        | -791.868,93    | 4.033.379,59                               | 4.238.436,24                                               | 1,9 %                                | 83,6 %                          |
| 2.2.4          | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 78.578.311,00                        | 2.407,68     | 0,00          | 0,00          | 78.580.718,68  | -13.457.929,18                    | -1.468.171,64                     | 0,00                              | 0,00                                                        | -14.926.100,82 | 63.654.617,86                              | 65.120.381,82                                              | 1,9 %                                | 81,0 %                          |
| 2.3.1          | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens       | 36.631.483,27                        | 1.788,00     | -68,00        | 0,00          | 36.633.203,27  | 20,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                        | 20,00          | 36.633.223,27                              | 36.631.503,27                                              | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| 2.3.2          | Brücken und Tunnel                               | 18.014.511,97                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 18.014.511,97  | -5.010.058,91                     | -474.137,12                       | 0,00                              | 0,00                                                        | -5.484.196,03  | 12.530.315,94                              | 13.004.453,06                                              | 2,6 %                                | 69,6 %                          |
| 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          | Entwaesserungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen  | 102.403.671,32                       | 90.289,34    | -47.144,02    | 1.125.289,25  | 103.572.105,89 | -20.470.774,80                    | -2.715.949,26                     | 0,00                              | 27.316,22                                                   | -23.159.407,84 | 80.412.698,05                              | 81.932.896,52                                              | 2,6 %                                | 77,6 %                          |
| 2.3.5          | Strassennetz m. Wegen, Plaetzen u. Verkehrsl anl | 142.710.040,83                       | 0,00         | 0,00          | 1.336,74      | 142.711.377,57 | -41.607.328,14                    | -5.077.370,13                     | 0,00                              | 0,00                                                        | -46.684.698,27 | 96.026.679,30                              | 101.102.712,69                                             | 3,6 %                                | 67,3 %                          |
| 2.3.6          | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens       | 9.457.962,18                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 9.457.962,18   | -1.255.794,38                     | -145.887,88                       | 0,00                              | 0,00                                                        | -1.401.682,26  | 8.056.279,92                               | 8.202.167,80                                               | 1,5 %                                | 85,2 %                          |
| 2.4            | Bauten auf fremden Grund und Boden               | 0,00                                 | 89,15        | 0,00          | 1.010.434,25  | 1.010.523,40   | 0,00                              | -12.631,54                        | 0,00                              | 0,00                                                        | -12.631,54     | 997.891,86                                 | 0,00                                                       | 1,2 %                                | 98,8 %                          |
| 2.5            | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                | 96.597,11                            | 0,00         | -1.778,00     | 18.957,27     | 113.776,38     | -2.345,30                         | -122,23                           | 0,00                              | 0,00                                                        | -2.467,53      | 111.308,85                                 | 94.251,81                                                  | 0,1 %                                | 97,8 %                          |
| 2.6            | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge      | 7.452.221,17                         | 88.352,94    | -155.089,69   | 1.107.481,69  | 8.492.966,11   | -3.373.329,59                     | -639.758,96                       | 0,00                              | 154.764,74                                                  | -3.858.323,81  | 4.634.642,30                               | 4.078.891,58                                               | 7,5 %                                | 54,6 %                          |
| 2.7            | Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 8.472.988,78                         | 207.442,38   | -311.072,76   | 386.503,85    | 8.755.862,25   | -4.979.219,69                     | -556.396,59                       | 0,00                              | 282.528,79                                                  | -5.253.087,49  | 3.502.774,76                               | 3.493.769,09                                               | 6,4 %                                | 40,0 %                          |
| 2.8            | geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau           | 19.239.000,91                        | 8.113.208,61 | 0,00          | -7.167.655,84 | 20.184.553,68  | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00           | 20.184.553,68                              | 19.239.000,91                                              | 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 | -93.316.610,90                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                        | -93.316.610,90 | 15.529.152,82                              | 15.529.152,82                                              | 0,0 %                                | 14,3 %                          |
| 3.5            | Ausleihungen an verbundenen Unternehmen          | 936.907,55                           | -13.869,50   | 0,00          | 0,00          | 923.038,05     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00           | 923.038,05                                 | 936.907,55                                                 | 0,0 %                                | 100,0 %                         |

## Anlagenspiegel NRW (erweitert) für das Haushaltsjahr 2016

| 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                              |
| 3.8            | Sonstige Ausleihungen                        | 52.067,05                            | -3.865,86    | 0,00          | 0,00        | 48.201,19      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                                        | 0,00           | 48.201,19                                  | 52.067,05                                                  | 0,0 %                                | 100,0 %                         |
| 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         |                                              | 823.614.992,78                       | 8.557.613,38 | -3.966.863,83 | 0,00        | 828.205.742,33 | 225.515.845,03                    | -15.340.709,68                    | 0,00                              | 2.665.397,18                                                | 238.191.157,53 | 590.014.584,80                             | 598.099.147,75                                             | 1,9 %                                | 71,24 %                         |

**Stadt Gladbeck**

**Forderungsspiegel zum 31.12.2016**

| Art der Forderungen                                                         | Gesamtbetrag<br>am 31.12. 2016<br><br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                         |                            | Gesamtbetrag<br>am 31.12. 2015<br><br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                             |                                           | bis zu 1<br>Jahr<br>EUR    | 1 bis 5<br>Jahre<br>EUR | mehr als 5<br>Jahre<br>EUR |                                           |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 4.328.309                                 | 2.729.558                  | 1.323.278               | 275.473                    | 5.619.764                                 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen                                             | 334.192                                   | 265.454                    | 50.624                  | 18.114                     | 430.737                                   |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 4.441.219                                 | 4.441.219                  |                         |                            | 3.148.164                                 |
| Summe aller Forderungen                                                     | 9.103.720                                 | 7.436.232                  | 1.373.902               | 293.587                    | 9.198.665                                 |

| Stadt Gladbeck                                                                                 |                               |                        |                   |                     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2016                                                          |                               |                        |                   |                     |                               |
| Art der Verbindlichkeiten                                                                      | Gesamtbetrag<br>am 31.12.2016 | mit einer Restlaufzeit |                   |                     | Gesamtbetrag<br>am 31.12.2015 |
|                                                                                                |                               | bis zu 1 Jahr          | 1 bis 5 Jahre     | mehr als 5<br>Jahre |                               |
|                                                                                                | EUR                           | EUR                    | EUR               | EUR                 | EUR                           |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                      |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>für Investitionen</b>                                 | <b>107.354.031</b>            |                        | 916.029           | 106.438.002         | <b>98.551.071</b>             |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                                |                               |                        |                   |                     |                               |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                          |                               |                        |                   |                     |                               |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                         |                               |                        |                   |                     |                               |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                                   | 83.169.187                    |                        | 795.324           | 82.373.863          | 73.497.714                    |
| 2.4.1 vom Bund                                                                                 |                               |                        |                   |                     |                               |
| 2.4.2 vom Land                                                                                 |                               |                        |                   |                     |                               |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                                       | 46.948                        |                        |                   | 46.948              | 50.860                        |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                                       |                               |                        |                   |                     |                               |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                       |                               |                        |                   |                     |                               |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                              | 83.122.239                    |                        | 795.324           | 82.326.915          | 73.446.854                    |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                                   | 24.184.844                    |                        | 120.705           | 24.064.139          | 25.053.357                    |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                          | 24.184.844                    |                        | 120.705           | 24.064.139          | 25.053.357                    |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                                 |                               |                        |                   |                     |                               |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>zur Liquiditätssicherung</b>                          | <b>230.644.722</b>            | <b>162.644.722</b>     | <b>68.000.000</b> | <b>0</b>            | <b>211.538.851</b>            |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                                   | 157.981.537                   | 89.981.537             | 68.000.000        | 0                   | 116.398.621                   |
| 3.2 vom privaten Bereich                                                                       | 72.663.185                    | 72.663.185             | 0                 | 0                   | 95.140.230                    |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,<br/>die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>106.193</b>                |                        | 49.216            | 56.977              | <b>12.435.252</b>             |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                     | <b>2.339.438</b>              | <b>2.339.438</b>       |                   |                     | <b>2.002.995</b>              |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                             | <b>1.244.292</b>              | <b>1.244.292</b>       |                   |                     | <b>882.530</b>                |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                           | <b>3.689.267</b>              | <b>3.689.267</b>       |                   |                     | <b>20.857.001</b>             |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>                                                                | <b>14.689.181</b>             | <b>14.689.181</b>      |                   |                     | <b>11.421.951</b>             |
| <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                           | <b>360.067.124</b>            | <b>184.606.899</b>     | <b>68.965.245</b> | <b>106.494.979</b>  | <b>357.689.651</b>            |
| Nachrichtlich anzugeben:                                                                       |                               |                        |                   |                     |                               |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten,<br>z.B. Bürgschaften u.a.            | 8.876.239                     | --                     | --                | --                  | 5.800.078                     |

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 2.789.155,10 €

Des Weiteren erhöht sich die Summe um die bisherige Inanspruchnahme zweier Bürgschaften zu Gunsten der GWG in Höhe von 4 Mio. € und 2,9 Mio. €.

Nach Abruf von Teilbeträgen valutieren die Darlehen mit insgesamt 6.087.083,82 €.

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 31.12.2016

| Rückstellung                                                  | Saldo vortrag aus 2015  | Zuführung 2016        | Inanspruchnahme 2016  | Auflösung 2016        | Umbuchung 2016   | Saldo am 31.12.2016     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| Pensionsrückstellungen akt. Beamte                            | 41.245.311,00 €         | 3.983.517,00 €        |                       | 112.454,00 €          | - 2.433.123,00 € | 42.683.251,00 €         |
| Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.                       | 56.452.625,00 €         |                       | 3.599.442,00 €        |                       | 2.433.123,00 €   | 55.286.306,00 €         |
| Beihilferückstellungen akt. Beamte                            | 11.565.715,00 €         | 1.250.345,00 €        |                       | 28.876,00 €           | - 651.254,00 €   | 12.135.930,00 €         |
| Beihilferückstellungen Versorgungsempf.                       | 18.499.180,00 €         |                       | 399.305,00 €          |                       | 651.254,00 €     | 18.751.129,00 €         |
| Instandhaltungsrückstellungen                                 | 2.915.944,85 €          | 680.822,52 €          | 838.709,25 €          | 115.041,55 €          |                  | 2.643.016,57 €          |
| Urlaubsrückstellung                                           | 1.003.062,76 €          | 211.061,06 €          |                       | 80.829,24 €           |                  | 1.133.294,58 €          |
| Überstundenrückstellung                                       | 2.359.689,76 €          | 241.859,08 €          |                       | 182.483,85 €          |                  | 2.419.064,99 €          |
| Alterteilzeitrückstellung                                     | 275.558,00 €            |                       |                       | 219.078,00 €          |                  | 56.480,00 €             |
| Verlustrückgleich IWG Besitzgesellschaft                      | 1.119.966,64 €          | 77.710,63 €           |                       |                       |                  | 1.197.677,27 €          |
| Verlustrückgleich IWG Betriebsgesellschaft                    | - €                     |                       |                       |                       |                  | - €                     |
| Rückstellungen gem. § 107b BeamtenVG<br>(Dienstherrenwechsel) | 1.391.284,00 €          |                       |                       | 277.515,00 €          |                  | 1.113.769,00 €          |
| ausstehende Rechnungen                                        | 3.362.972,14 €          | 2.278.903,74 €        | 2.537.348,73 €        | 710.756,66 €          |                  | 2.393.770,49 €          |
| <b>GESAMT</b>                                                 | <b>140.191.309,15 €</b> | <b>8.724.219,03 €</b> | <b>7.374.804,98 €</b> | <b>1.727.034,30 €</b> | <b>- €</b>       | <b>139.813.688,90 €</b> |

**LEASINGVERTRÄGE - Bestand zum 31.12.2016**

| lfd. Nr. | Vertragspartner                                        | Vertragsgegenstand                                                     | Vertragsnummer | Laufzeit Monate | Vertragsbeginn | Vertragsende | Gesamtsumme über die Grundlaufzeit | Jahressumme | Ratensumme                 | Sonderzahlung | Fällig-keiten 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 Strandesamt                                           | 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<br>1 Server (Support-GIS)<br>1 Grafik-Desktop-Client | 2520244 1-3    | 60              | 01.07.2010     | 31.12.2016   | 52.399,85                          | 8.530,19    | 3 x 2437,20<br>1 x 1218,58 |               | 4                     | 01.10.01.542300 |
| 14       | CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten | 3 ESX-Server<br>1 Dom.-Server<br>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<br>2 PC-Systeme<br>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<br>2 Beamer Ratssaal                                    | 2529066        | 36              | 01.07.2011     | 31.12.2016   | 12.664,93                          | 2.369,62    | 2 x 1055,41<br>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<br>22 CAD-PCs                                          | 2534800        | 36              | 01.04.2012     | 30.06.2016   | 38.080,48                          | 9.519,86    | 2 x 3173,37<br>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<br>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 |
| 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 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 |

**LEASINGVERTRÄGE - Bestand zum 31.12.2016**

| Ifd. Nr. | Vertragspartner                                        | Vertragsgegenstand                        | Vertragsnummer | Laufzeit Monate | Vertragsbeginn | Vertragsende | Gesamtsumme über die Grundlaufzeit | Jahressumme | Ratensumme | Sonderzahlung | Fällig-keiten im Jahr | Buchungskonto   |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| 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 | 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 |
| 40       | CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten | 2 Laptop ThinkPads 45 Laptop Essentials   | 2567526        | 36              | 01.01.2016     | 31.12.2018   | 30.315,24                          | 10.105,08   | 2.526,27   |               | 4                     | 01.10.01.542300 |
| 41       | CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten | 64 TFT-Monitore                           | 2566262        | 60              | 01.01.2016     | 31.12.2020   | 14.745,60                          | 2.949,12    | 737,28     |               | 4                     | 01.10.01.542300 |
| 42       | CHG-Meridian, Deutsche Computer Leasing AG, Weingarten | 1 HP Server ProLiant                      | 2566325        | 48              | 01.01.2016     | 31.12.2019   | 10.438,56                          | 2.609,64    | 652,41     |               | 4                     | 01.10.01.542300 |

### Entwicklung der Sonderposten per 31.12.2016

| Sonderposten                                         | Saldo vortrag aus<br>2015 | Zuführung             | Auflösung             | Saldo am<br>31.12.2016  |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Sonderposten aus Zuwendungen                         | 177.759.504,42 €          | 3.863.637,91 €        | 6.627.799,05 €        | 174.995.343,28 €        |
| Sonderposten aus Beiträgen                           | 46.716.664,64 €           | - €                   | 1.526.382,11 €        | 45.190.282,53 €         |
| Sonderposten Gebührenaussgleich<br>Stadtentwässerung | 232.250,00 €              | 100,00 €              | - €                   | 232.350,00 €            |
| Sonderposten Gebührenaussgleich Rettungsdienst       | - €                       | 109.161,41 €          | - €                   | 109.161,41 €            |
| Sonderposten Gebührenaussgleich<br>Marktstandsgelder | - €                       | - €                   | - €                   | - €                     |
| <b>GESAMT</b>                                        | <b>224.708.419,06 €</b>   | <b>3.972.899,32 €</b> | <b>8.154.181,16 €</b> | <b>220.527.137,22 €</b> |

## **Bestätigungsvermerk**

---

Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss der Stadt Gladbeck zum 31.12.2016 - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Anhang und Lagebericht - unter Einbeziehung der Inventur, des Inventars und der Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände nach § 101 in Verbindung mit § 95 GO 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 Ver-

mögens-, 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.

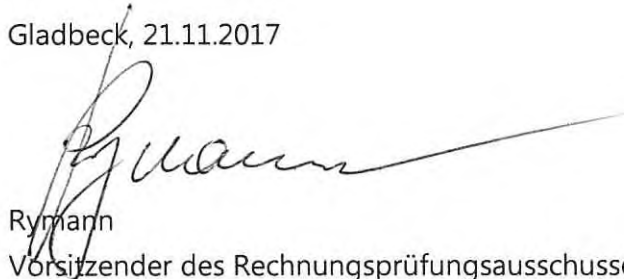
Gladbeck, den 06.11.2017



Theis  
Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Gladbeck schließt sich den Ausführungen des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der örtlichen Rechnungsprüfung an und übernimmt den Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2016 vollinhaltlich als seinen eigenen.

Gladbeck, 21.11.2017



Rymann  
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses