

Stadt Gladbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Lagebericht	2
2. Bilanz	30
3. Ergebnis- und Finanzrechnung	34
4. Anhang	443
5. Anlagespiegel	476
6. Forderungsspiegel	478
7. Verbindlichkeitspiegel	479
8. Rückstellungsspiegel	480
9. Bestätigungsvermerk	481

**Lagebericht
zum Jahresabschluss 2017**

Inhalt

1. Vorbemerkung	4
2. Ertragslage.....	4
2.1. Ergebnisrechnung 2017	4
2.2. Entwicklung der ordentlichen Erträge	5
2.3. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	7
2.4. Entwicklung des Finanzergebnisses.....	8
3. Finanzlage.....	9
3.1. Finanzrechnung 2017	9
3.2. Entwicklung der Finanzrechnung	10
4. Vermögens- und Schuldenlage	12
4.1. Vermögens- und Kapitalstruktur	12
4.2. Eigenkapital	13
4.3. Anlagevermögen	13
4.4. Verrechnung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	14
5. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung.....	14
6. NKF – Kennzahlenset NRW	18
7. Verzeichnis nach § 95 Absatz 2 Gemeindeordnung NRW	22
7.1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes	23
7.2. Mitglieder des Rates	25

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2017 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 regulär zu einer Erhöhung des Eigenkapitals, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Bei bilanzieller Überschuldung – wie in Gladbeck – führt ein positives Jahresergebnis zur Reduzierung bzw. ein negatives Jahresergebnis zur Erhöhung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags.

2.1. Ergebnisrechnung 2017

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 5,0 Mio. € ab. Gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 3,7 Mio. € verschlechtert sich das Jahresergebnis um 1,3 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis 2017 um 0,5 Mio. €.

Ergebnisrechnung 2017

[Mio. €]

	Plan	Ist	Abweichung
Ordentliche Erträge	246,0	245,9	-0,1
+ Ordentliche Aufwendungen	247,8	252,1	-4,3
= Ordentliches Ergebnis	-1,8	-6,2	-4,4
+ Finanzergebnis	-2,0	1,2	+3,2
= Jahresergebnis	-3,7	-5,0	-1,3

Das **ordentliche Ergebnis** als Saldo der ordentlichen Aufwendungen und Erträge schließt mit einem Fehlbetrag von 6,2 Mio. € ab und verschlechtert sich damit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 4,4 Mio. €. Das **Finanzergebnis** 2017 schließt mit einem Überschuss von 1,2 Mio. € ab und verbessert sich gegenüber dem Planansatz um 3,2 Mio. €. Das **Jahresergebnis** 2017 weist als Saldo des ordentlichen Ergebnisses und des Finanzergebnisses somit einen Fehlbetrag von 5,0 Mio. € aus.

2.2. Entwicklung der ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge haben sich in den letzten fünf Jahren wie folgt entwickelt:

Ordentliche Erträge

[Mio. €]

	2013	2014	2015	2016	2017		
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Abw.
Steuern und ähnliche Abgaben	64,5	72,2	57,6	71,5	75,4	75,9	+0,4
+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	68,0	84,4	86,6	91,9	103,9	104,3	+0,3
+ Sonstige Transfererträge	1,7	1,1	3,3	2,2	3,8	3,7	-0,1
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	28,2	32,0	33,2	34,5	32,9	35,6	+2,7
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2,0	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	±0,0
+ Kostenerstattungen u. -umlagen	4,5	4,5	7,8	12,5	19,0	12,0	-7,1
+ Sonstige ordentliche Erträge	12,0	9,8	10,0	10,2	7,3	11,3	+4,0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1,1	1,0	0,6	0,7	1,3	0,8	-0,5
= Summe ordentliche Erträge	182,1	207,2	201,5	225,8	246,0	245,9	-0,1

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Berichtsjahr auf 245,9 Mio. € und verbessert sich damit zum Vorjahr um 20,0 Mio. €. Gegenüber dem Planansatz vermindern sich die ordentlichen Erträge um 0,1 Mio. €.

Die Summe der ordentlichen Erträge entspricht annähernd dem Ansatz 2017. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Mindererträge von 7,1 Mio. € zu verzeichnen. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte lagen 2,7 Mio. € über dem Ansatz, ebenso die sonstigen ordentlichen Erträge mit 4,0 Mio. €.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen um 0,4 Mio. € über dem Planansatz 2017. Dies ergibt sich aus einer Ertragssteigerung bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer. Die Erträge aus Gewerbesteuer und Grundsteuer liegen geringfügig unter dem Planansatz 2017.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** verbessern sich gegenüber dem Haushaltsansatz um 0,3 Mio. €. Dies liegt unter anderem an einem Mehrertrag von 1,5 Mio. € aus den Landeszuweisungen für den Bereich Frühe Bildung und Betreuung, sowie Mehrerträgen aus Fördergeldern VHS von 0,3 Mio. € und Hilfen zur Erziehung und Prävention von 0,3 Mio. €. Aus den Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) ergab sich dagegen ein Minderertrag von 0,5 Mio. €. Die Zuwendungen für die Projekte Rentfort und Innenstadtkonzept lagen ebenfalls mit 1,3 Mio. € unter dem Ansatz.

Die **Transfererträge** weichen nur geringfügig vom Planansatz 2017 ab.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen um 2,7 Mio. € über dem Ansatz. Dies ist u.a. zurückzuführen auf Mehrerträge bei der Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühr von 1,4 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 aus Rettungsdienstgebühren von 0,3 Mio. € und aus Elternbeiträgen von 0,4 Mio. € erreicht.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** entsprechen bei minimaler Verbesserung dem Planansatz 2017.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und -umlagen** kam es zu Minderträgen von 7,0 Mio. €. Als Hauptursache lassen sich infolge geringerer Flüchtlingszahlen Mindererträge von 9,3 Mio. € bei den Landeserstattungen nach dem FlüAG feststellen.

Die Erstattungen des kommunalen Finanzierungsanteils an der Vestischen Arbeit lagen mit 1,0 Mio. € über dem Planansatz. Außerdem lagen die Erstattungen des Landes zum Unterhaltsvorschuss um 0,5 Mio. € über dem Ansatz. Dies aufgrund der deutlich ausgeweiteten städtischen UVG-Leistungen nach der UVG-Novellierung zum 01.07.2017. Um 0,5 Mio. € höher als geplant fielen die Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit den städtischen Versorgungslasten aus.

Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** liegen 4,0 Mio. € über dem Planansatz. Die Mehrerträge bei den Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer lagen bei 0,9 Mio. €. Es wurden außerdem Mehrerträge aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken von 0,3 Mio. € erzielt. Die Mehrerträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen lagen bei 3,4 Mio. €, dies resultiert aus der Auflösung der Rückstellung zur Verlustübernahme der IWG Besitzgesellschaft (1,2 Mio. €) und einer veränderten Buchungssystematik im Bereich der Rückstellungen für Versorgungsempfänger, denen eine entsprechende Erhöhung der Versorgungsaufwendungen gegenüber steht (2,0 Mio. €, siehe hierzu auch die Veränderung in der Position Versorgungsaufwendungen). Aus der Auflösung und Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen wurde ein Mehrertrag von 0,1 Mio. € erzielt. Mindererträge von 1,1 Mio. € lagen bei den Erstattungen der Kapitalertragssteuern vor.

Die **aktivierten Eigenleistungen** liegen um 0,5 Mio. € unter der Planung. Davon entfallen auf die Immobilienwirtschaft 0,2 Mio. €. Auch das veranschlagte Bauvolumen im Bereich der Kanalbaumaßnahmen und der Verkehrsanlagen wurde nicht vollständig realisiert, wodurch es hier zu geringeren aktivierten Eigenleistungen von 0,3 Mio. € kam

2.3. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich in den letzten fünf Jahren wie folgt entwickelt:

Ordentliche Aufwendungen

[Mio. €]

	2013	2014	2015	2016		2017	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Abw.
Personalaufwendungen	-46,4	-49,1	-48,8	-51,0	-50,2	-54,4	-4,2
+ Versorgungsaufwendungen	-3,6	-5,7	-5,7	-2,9	-5,2	-7,2	-2,0
+ Aufw. f. Sach- u. Dienstlsg.	-33,4	-35,7	-34,9	-36,9	-40,2	-39,7	+0,5
+ Bilanzielle Abschreibungen	-15,1	-15,2	-15,5	-15,3	-14,9	-15,6	-0,7
+ Transferaufwendungen	-95,3	-100,0	-107,0	-112,8	-125,4	-121,6	+3,8
+ Sonst. ordentl. Aufwend.	-11,0	-11,6	-22,3	-12,4	-11,9	-13,6	-1,7
= Ordentl. Aufwendungen	-204,9	-217,2	-234,2	-231,4	-247,8	-252,1	-4,3

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 252,1 Mio. € und liegt damit 4,3 Mio. € über dem Planansatz des Jahres 2017. Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres erhöhten sich die ordentlichen Aufwendungen um 20,7 Mio. €.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 4,2 Mio. € über dem Ansatz der Planung. Der Mehraufwand entstand im Wesentlichen für höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten von 1,9 Mio. €. Die Vergütung lag 0,9 Mio. € über dem Planwert, dies resultiert zum größten Teil aus dem Bereichen Frühe Bildung und Erziehung sowie im Bereich Jobcenter. Die Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub erhöhte sich um 0,5 Mio. €, die Zuführung zu Überstundenrückstellungen nahm zusätzlich 0,2 Mio. € in Anspruch – beides u. a. infolge der Landtags- und Bundestagswahlen 2017. Die sonstigen Honorare verursachten Mehraufwand von 0,3 Mio. €. Lediglich bei der Besoldung der Beamten war ein Minderaufwand von 0,2 Mio. € zu erzielen.

Die **Versorgungsaufwendungen** liegen um 2,0 Mio. € über der Planung. Diese Abweichung ist ausschließlich auf eine veränderte Buchungssystematik zurückzuführen. (siehe hierzu auch die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge um 2,0 Mio. €)

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** verringerten sich gegenüber dem Ansatz um 0,5 Mio. €. Gegenüber dem Ergebnis 2016 ergibt sich eine Erhöhung der Aufwendungen um 2,8 Mio. €. Minderaufwand entstand u.a. für die Beschaffung und Unterhaltung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 0,2 Mio. € sowie der Veranschlagung Innenstadtkonzept von 0,8 Mio. €. Weitere Einsparungen ergaben sich bei den nach KInvFG geförderten Unterhaltskosten der freien Träger mit 0,3 Mio. € sowie aus geringeren Erstattungszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände von 0,2 Mio. € und dem geringer ausgefallenen Sanierungsaufwand der städt. Tiefgarage von 0,4 Mio. €. Mehraufwand entstand für die Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und Gebäude von 0,2 Mio. €, die bauliche Instandsetzung

des Rathausdaches von 0,3 Mio. €, sowie für die Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen von 0,2 Mio. €.

Die **bilanziellen Abschreibungen** liegen um 0,7 Mio. € über dem Ansatz, da im Jahr 2017 zum Teil umfangreiche Baumaßnahmen fertiggestellt wurden. Sie wurden aus den Anlagen im Bau umgebucht und verursachen damit nun auch laufende Abschreibungen.

Die **Transferaufwendungen** liegen um 3,8 Mio. € unter dem Ansatz. Die Einsparung resultiert zum Größten Teil aus dem Minderaufwand von 6,5 Mio. € für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz infolge geringerer Flüchtlingszahlen. Es konnte außerdem ein Minderaufwand von 0,7 Mio. € für das Projekt „Attraktivitätssteigerung Stadtteilzentrum Rentfort“ verzeichnet werden. Einen Mehraufwand von 1,1 Mio. € verursachten die an den ZBG abzuführenden Gebühren (siehe hierzu Mehrerträge unter der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte). Außerdem war ein Mehraufwand von 1,4 Mio. € für soziale Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen zu leisten.

Die **Sonstige Aufwendungen** liegen um 1,7 Mio. € über dem Planansatz. Mehraufwendungen ergaben sich u. a. für zurückzuzahlende Gewinnanteile der ELE aus 2015 von 0,3 Mio. €, für den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen von 0,3 Mio. € sowie einem Mehraufwand bei den Mieten der Übergangsheime von 0,2 Mio. €. Bewertungsanpassungen im Bereich des Anlage- und Umlaufvermögens führten zu Mehraufwand von 1,1 Mio. €. Minderaufwand entstand u. a. für Leasing mit 0,2 Mio. €, die Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag von 0,3 Mio. € sowie für Gutachten mit 0,1 Mio. €. Die Zuführung zu den Sonderposten für die Beiträge des Rettungsdienstes und der Stadtentwässerung führte zu einer Erhöhung von 0,6 Mio. €.

2.4. Entwicklung des Finanzergebnisses

Die Finanzerträge sowie die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

Finanzergebnis

[Mio. €]

		2013	2014	2015	2016	2017		
		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Abw.
	Finanzerträge	8,5	7,3	7,7	6,5	5,7	5,7	-0,0
+	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-6,2	-6,6	-5,9	-5,3	-7,7	-4,4	+3,2
=	Finanzergebnis	2,2	0,7	1,8	1,1	-2,0	1,2	+3,2

Das **Finanzergebnis** liegt mit 3,2 Mio. € über dem Planansatz. Die **Finanzerträge** liegen auf geplantem Niveau. Die **Finanzaufwendungen** liegen demgegenüber um 3,2 Mio. € unter dem Ansatz. Dies resultiert aus einer geringeren Belastung im Bereich der Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite. Zum einen waren geringere Investitionskredite erforderlich als

geplant, zum anderen kam es durch die weiter anhaltenden Niedrigzinsen zu erheblichen Einsparungen gegenüber der Planung.

3. Finanzlage

3.1. Finanzrechnung 2017

Nach der Finanzrechnung 2017 hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 1,1 Mio. € erhöht. Zugleich konnten Liquiditätskredite im Umfang von 7,7 Mio. € zurückgeführt werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit belief sich auf 7,0 Mio. €. Er hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz¹ um 19,9 Mio. € und gegenüber dem Vorjahr um 19,8 Mio. € verbessert.

Finanzrechnung 2017

[Mio. €]

	fortgeschr. Plan	Ist	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,6	234,8	-1,8
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249,5	-227,8	+21,7
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12,9	7,0	+19,9
± Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,6	-0,6	+14,0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26,3	5,8	-20,5
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13,4	-3,3	+10,1
± Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten	0	-7,7	-7,7
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14,6	1,1	+15,7

¹ originäre Planung 2017 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

3.2. Entwicklung der Finanzrechnung

Die Entwicklung der Finanzrechnungen der letzten fünf Jahre zeigt die folgende Tabelle:

Finanzergebnis

[Mio. €]

		2013	2014	2015	2016	2017		
		Ist	Ist	Ist	Ist	fortg. Plan	Ist	Abw.
	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	173,9	197,1	202,1	209,3	236,6	234,8	-1,8
-	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-191,5	-195,6	-203,1	-222,1	-249,5	-227,8	+21,7
=	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-17,6	1,5	-1,0	-12,8	-12,9	7,0	+19,9
	Einz. Investitionstätigkeit	9,9	8,4	7,5	9,1	14,2	8,0	-6,3
-	Ausz. Investitionstätigkeit	-11,3	-11,3	-7,1	-8,5	-28,8	-8,6	+20,3
=	Saldo Investitionstätigkeit	-1,4	-3,0	0,4	0,6	-14,6	-0,6	+14,0
=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19,0	-1,4	-0,7	-12,2	-27,5	6,4	+33,9
±	Aufnahme/Tilgung von Darlehen	22,1	4,3	6,9	-2,9	12,9	2,4	-10,5
±	Aufnahme/Tilgung von Liquiditätskrediten	0,0	-3,0	6,0	18,0	0,0	-7,7	-7,7
=	Saldo Finanzierungstätigk.	22,1	1,3	12,9	15,1	12,9	-5,3	-18,2
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3,1	-0,2	12,3	3,0	-14,6	1,1	+15,6

Der **Finanzmittelüberschuss** aus der Finanzrechnung 2017 beträgt 6,4 Mio. € und liegt damit 33,9 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Der Finanzmittelüberschuss wurde für Netto-Kredittilgungen in Höhe von 5,3 Mio. € (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) verwendet. Darüber hinaus erhöhten sich die liquiden Mittel um 1,1 Mio. €.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen um 6,3 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Zum einen wurden Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) zu einem Anteil von 1,5 Mio. € im Berichtsjahr noch nicht abgerufen, da die Baumaßnahmen noch nicht entsprechend fortgeschritten waren. Des Weiteren wurden Mittelabrufe für die Maßnahmen Brücke Beethovenstraße (0,8 Mio. €) und Renaturierung Haarbach (0,3 Mio. €) noch nicht getätigt. Ebenso stehen noch Mittelabrufe aus für die Maßnahmen „Horster Straße 5. BA“ (0,2 Mio. €), „Integriertes Handlungskonzept Innenstadt IHK“ (0,8 Mio. €) und „Ausbau U3 Kiga Glatzer/Breslauer Str.“ (0,2 Mio. €).

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen bei 8,6 Mio. € gegenüber einem fortgeschriebenen Planansatz von 28,8 Mio. € (davon 24,6 Mio. € für Baumaßnahmen). Für investive Baumaßnahmen wurden im Jahr 2017 6,5 Mio. € verausgabt. Ermächtigungen von 13,3 Mio. € wurden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Den größten Anteil an den nicht in Anspruch genommenen Mitteln für investive Baumaßnahmen von 18,1 Mio. € haben die Maßnahmen

„Ausbau der U3-Betreuung“ (1,8 Mio. €), „Soziale Stadt Gladbeck Mitte“ (1,2 Mio. €), „Kanalbaumaßnahmen“ (3,6 Mio. €) und „Straßen/Brücken/Gehwege“ (1,6 Mio. €, davon 0,7 Mio. € für den 5. BA Horster Straße und 0,9 Mio. € für die Sanierung der Brücke Beethovenstraße) sowie „Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsprogramm“ (2,6 Mio. €), „Neubau OGS Mosaikschule“ aus Mitteln des Projektes Gute Schule 2020 (1,0 Mio. €). Ferner wurde ein rein vorsorglicher Investitionsansatz „Unterkunft Asylbewerber“ (1,2 Mio. €) nicht benötigt.

Der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen lag um 2,0 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Die für 2017 geplanten Anschaffungen von Spezialfahrzeugen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst blieb um 1,1 Mio. € unter der Planung. Für Lichtsignalanlagen wurden geplante Mittel von 0,3 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Die IT-Vernetzung an Schulen blieb mit 0,1 Mio. € unter dem Ansatz. Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden Mittel in Höhe von 2,0 Mio. € in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Insgesamt waren die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017 annähernd gleich hoch, der **Saldo aus Investitionstätigkeit** liegt bei -0,6 Mio. €.

4. Vermögens- und Schuldenlage

4.1. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Gladbeck. Aus den folgenden nach Liquidität und Fristigkeit zusammengefassten Bilanzzahlen ergibt sich die Vermögens- und Kapitalstruktur zum 31.12.2017:

	31.12.2017		31.12.2016		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
VERMÖGEN					
Immaterielle Vermögensgegenstände	62	0,0%	82	0,0%	-20
Sachanlagen	502.092	68,2%	511.824	69,5%	-9.732
Finanzanlagen	78.090	10,6%	78.108	10,6%	-18
Anlagevermögen	580.244	78,8%	590.014	80,1%	-9.770
Vorräte	3.477	0,5%	2.805	0,4%	+672
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.331	1,3%	9.104	1,2%	+227
Liquide Mittel	12.278	1,7%	10.621	1,4%	+1.657
Umlaufvermögen	25.086	3,4%	22.530	3,1%	+2.556
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.329	0,7%	3.815	0,5%	+1.514
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	125.375	17,0%	120.428	16,3%	+4.947
Vermögen insgesamt	736.034	100,0%	736.787	100,0%	-753
KAPITAL					
Allgemeine Rücklage	0	0,0%	0	0,0%	±0
Ausgleichsrücklage	0	0,0%	0	0,0%	±0
Eigenkapital	0	0,0%	0	0,0%	±0
Sonderposten für Zuwendungen	168.439	22,9%	174.995	23,8%	-6.556
Sonderposten für Beiträge	43.784	5,9%	45.190	6,1%	-1.406
Langfristige Sonderposten	212.223	28,8%	220.185	29,9%	-7.962
Wirtschaftliches Eigenkapital	86.848	11,8%	99.757	13,6%	-12.909
Pensionsrückstellungen	132.625	18,0%	128.857	17,5%	+3.768
Übrige langfristige Rückstellungen	1.250	0,2%	1.254	0,2%	-4
Langfristige Verbindlichkeiten	152.202	20,7%	124.382	16,9%	+27.820
Langfristiges Fremdkapital	286.077	38,9%	254.493	34,5%	+31.584
Kurzfristige Rückstellungen	9.903	1,3%	9.703	1,3%	+200
Mittel- und kurzfristige Sonderposten	706	0,1%	341	0,0%	+365
Mittelfristige Verbindlichkeiten	63.291	8,6%	85.120	11,6%	-21.829
Kurzfristige Verbindlichkeiten	145.783	19,8%	150.565	20,4%	-4.782
Passive Rechnungsabgrenzung	18.051	2,5%	16.380	2,2%	+1.671
Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	237.734	32,3%	262.109	35,6%	-24.375
Kapital insgesamt	736.034	100,0%	736.787	100,0%	-753

4.2. Eigenkapital

Die Stadt Gladbeck ist seit dem Abschluss des Jahres 2013 bilanziell überschuldet und weist in ihrer Bilanz deshalb einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Dieser beträgt zum 31.12.2017 125,3 Mio. €.

Die Stadt Gladbeck verfügt nicht mehr über bilanzielles Eigenkapital, d. h. die Schulden übersteigen das Vermögen der Stadt. Der Ausweis des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags auf der Aktivseite der Bilanz zeigt die Differenz aus Fremdkapital und dem verbliebenen Aktivvermögen.

Gleichwohl verfügt die Stadt Gladbeck noch über ein sog. „wirtschaftliches Eigenkapital“ von 86,8 Mio. €. Dies ist die Differenz aus den langfristigen Sonderposten von 212,2 Mio. € und dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 125,4 Mio. €. Die langfristigen Sonderposten repräsentieren erhaltene Beiträge und Zuwendungen (insb. für Investitionsmaßnahmen). Sie haben eigenkapitalähnlichen Charakter und zählen deswegen zum wirtschaftlichen, aber nicht zum bilanziellen Eigenkapital, weil sie für die Stadt mit Gegenleistungsverpflichtungen verbunden sind. Dieses wirtschaftliche Eigenkapital beträgt zum 31.12.2017 noch 11,8 % der Bilanzsumme gegenüber 13,5 % im Vorjahr. Diese Kennzahl stellt die Eigenkapitalquote II gemäß NKF-Kennzahlenset NRW dar.

4.3. Anlagevermögen

Das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen der Stadt Gladbeck entspricht 78,8 % der Bilanzsumme. Es setzt sich im Wesentlichen aus den Sachanlagen (68,2 %) und den Finanzanlagen (10,6 %) zusammen. Den Anlagenzugängen lt. Anlagenspiegel von 8,9 Mio. € stehen in 2017 Anlagenabgänge und Abschreibungen mit einem Buchwert von insgesamt 18,7 Mio. € gegenüber. Das Anlagevermögen hat sich somit um einen Buchwert von 9,8 Mio. € vermindert.

Das langfristige Anlagevermögen dient der stetigen Aufgabenwahrnehmung der Stadt Gladbeck. Dieses Vermögen soll auch durch langfristiges Kapital gedeckt sein, also durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital. Dieser sog. Anlagendeckungsgrad II liegt aktuell nur noch bei 64,1 % und damit weit unter dem anzustrebenden Wert von 100 %. Die wirtschaftlich wichtige Fristenübereinstimmung zwischen Anlagevermögen und dessen Finanzierung ist somit nicht gegeben; das Anlagevermögen ist zu 35,7 % durch kurzfristiges Fremdkapital finanziert. Etwaige Refinanzierungsschwierigkeiten, insbesondere im Bereich der kurzfristigen Liquiditätskredite, können somit die Handlungsfähigkeit der Stadt Gladbeck gefährden.

Das Anlagevermögen der Stadt Gladbeck wurde in der Vergangenheit, und wird auch zukünftig, oft durch Erschließungsbeiträge und Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale sowie im Rahmen spezieller Förderprogramme) mitfinanziert. Setzt man diese Beiträge und Zuwendungen ins Verhältnis zum Sachanlagevermögen, so ergibt sich eine Quote von 42,3 %. Diese Mittel sind in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und über werden die Nutzungsdauer des jeweiligen Ver-

mögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Diese Erträge kompensieren somit zum Teil die mit den Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände verursachten Aufwendungen (vgl. Ziffer 6; Drittfinanzierungsquote).

4.4. Verrechnung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren

Jahresfehlbeträge werden mit der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Da die Stadt Gladbeck über keine Ausgleichsrücklage und eine negative Allgemeine Rücklage verfügt, erhöhen Fehlbeträge die negative Allgemeine Rücklage bzw. den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Dieser beläuft sich zum 31.12.2017 auf 125,4 Mio. €. Die bisherigen Verrechnungen sowie die Entwicklung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags bzw. der bilanziellen Überschuldung zeigt die folgende Tabelle:

Entwicklung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags

[Mio. €]

	2013	2014	2015	2016	2017
Allgemeine Rücklage	38,3	-57,2	-66,8	-116,0	120,4
+ Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	-
± Verrechnung gegen Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	-
± Verrechnung gegen Allgemeine Rücklage	-22,4	-	-	-	-
± Verrechnung gegen Allgemeine Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO	-74,9	-0,3	-18,3	0,1	-0,0
± Verrechnung gegen Allgemeine Rücklage aus Korrekturen Vorjahre	-	0,0	0,1	-	-0,0
± Jahresergebnis	-20,7	-9,3	-30,9	-4,5	5,0
= nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	-57,2	-66,8	-116,0	-120,4	-125,4

5. 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 2016 (Stufe I) bzw. 2018 (Stufe II) einen strukturell ausgeglichenen Haushalt unter Einrechnung der Landeshilfe und in 2021 ohne Landeshilfe erreichen. Die Stadt Gladbeck nimmt an der II. Stufe des Stärkungspaktes teil und erhält bis 2018 Konsolidierungshilfen von 9,26 Mio. € jährlich. 2019 und 2020 werden diese 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 Haushaltssanierungsplans (HSP) ist deshalb weiterhin genauso zwingend erforderlich wie ein auch ansonsten sparsamer Umgang mit den Haushaltsmitteln. Dies soll auch eine weitere Verschlechterung der Überschuldungssituation vermeiden. Für das Jahr 2017 waren im Haushaltssanierungsplan Maßnahmen mit einem Volumen von über 16,9 Mio. € geplant, umgesetzt wurden Maßnahmen in Höhe von 17,4 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. Erfreulich ist, dass die bisherigen Kostensteigerungen deutlich geringer ausgefallen sind, als ursprünglich vom LWL veranschlagt – dies ist jedoch kein Indiz für die Zukunft.

Die bisherige Entlastung von Kommunen bei der Aufnahme und **Unterbringung von Asylbewerbern** reicht nach wie vor 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. Auch wenn inzwischen das Land NRW beschlossen hat, einen Teil der vom Bund gewährten Integrationspauschale an die Kommunen weiterzugeben verbleibt die Hauptlast der Integration bei den Kommunen. Die Refinanzierung ist 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. Inzwischen kann man gesichert davon ausgehen, dass sich die Fallzahlen in Gladbeck dadurch mehr als verdoppelt haben. Die ursprüngliche Intention der Landesregierung NRW, die Kommunen durch das geänderte UVG fiskalisch nicht zusätzlich zu belasten (mit Ausnahme der Personalkosten) ist bislang nicht erfüllt. Mit der UVG-Novelle wurden zwar die prozentualen Bundes- und Landesanteile an den UVG-Leistungen angehoben. Dennoch verbleibt eine Netto-Mehrbelastung im städtischen Haushalt.

Bedingt durch die defizitären Jahresergebnisse der vergangenen Jahre beläuft sich der Bestand an **Liquiditätskrediten** aktuell auf 222,9 Mio. € (Stand 31.12.2017). Erfreulich ist, dass sich dieser Bestand gegenüber dem Vorjahr in 2017 um rd. 7,7 Mio. € vermindert hat. Da das zurzeit bestehende historisch niedrige Zinsniveau an den Kapitalmärkten nicht dauerhaft sein wird, ist in möglichen Zinssteigerungen ein deutliches Risiko zu sehen. Die Liquiditätskredite verfügen – auch bedingt durch den hohen Anteil an CHF-Krediten – überwiegend noch immer über kurze Laufzeiten, wenngleich insgesamt die Laufzeitenstruktur gegenüber dem Vorjahr etwas verlängert werden konnte. Ziel ist es, die Laufzeiten weiter zu streuen und soweit möglich das Portfolio der Kreditgeber zu verbreitern.

Die von der Stadt Gladbeck vor Jahren aufgenommenen Liquiditätskredite in Schweizer Franken, wurden zuletzt zum 31.12.2016 zum seinerzeit aktuellen Kurs von 1,0724 CHF bewertet. Inzwischen hat sich der Kurs leicht erholt und lag zum 31.12.2017 bei 1,1698 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses bei 1,1567 CHF. Nach dem Vorsichtsprinzip wurde diese Wertaufholung für 2017 nicht bilanziert, da erneute Kursrückgänge nicht auszuschließen sind und noch nicht von einer nachhaltigen Kurserholung ausgegangen werden kann. Dadurch werden zugleich Bewertungsrisiken für die Ergebnisentwicklung 2018 abgedeckt. Gleichwohl partizipiert die Stadt Gladbeck für die Zukunft 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 entgegenwirken. Der Bund unterstützt die Gemeinden derzeit über das **Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**; daraus erhält die Stadt lt. Bescheid vom 08.10.2015 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 2017 steht der neue Koalitionsvertrag 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 Absicht, für die Gymnasien wieder auf 9 Schuljahre zurückzugehen (G 9), wird zu zusätzlichen Aufwendungen / Investitionen für die Gemeinden als Schulträger führen. Es bleibt abzuwarten, ob diese konnexitätsrelevante Aufgabenausweitung für die kommunalen Schulträger tatsächlich auskömmlich durch das Land refinanziert werden wird.

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 (Rd.Erl. 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 2017 ergeben sich folgende Kennzahlen:

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation						
Kennzahl	Berechnung	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	88,8%	95,3%	86,0%	97,6%	97,5%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	-8,7%	-10,3%	-15,7%	-16,3%	-17,0%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	25,1%	24,6%	14,7%	13,5%	11,8%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	keine Rücklagen	keine Rücklagen	keine Rücklagen	keine Rücklagen	keine Rücklage

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 positiv entwickelt, woran sich der Konsolidierungseffekt der Haushaltssanierungsmaßnahmen erkennen lässt. Sie liegt jedoch noch immer unter 100 %.

Die **Eigenkapitalquote I** stellt den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital dar. Für die Eigenkapitalquote I gilt, je größer die Kennzahl ist, desto weiter ist die Kommune von einer Überschuldung entfernt. Die Eigenkapitalquote I der Stadt Gladbeck hat sich stetig verschlechtert, was auf die Inanspruchnahme von Eigenkapital durch die Fehlbeträge der vergangenen Jahre zurückzuführen ist. Ab dem Jahr 2013 (erstmalige Abwertung der RWE-Aktien um 74,9 Mio. €) weist die Stadt Gladbeck negatives Eigenkapital aus. Somit ist auch die Eigenkapitalquote I negativ.

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	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	37,6%	36,8%	32,6%	31,7%	30,6%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,4%	7,0%	6,6%	6,6%	6,2%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	41,9%	42,7%	56,1%	53,2%	52,1%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	14,0%	64,6%	19,0%	44,3%	44,7%

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 30,6 % unter den Kennzahlen der Vorjahre. Dies ist Ausdruck zu geringer Investitionstätigkeit, die regelmäßig hinter dem Wert von Abschreibungen und Anlagenabgängen zurückbleibt.

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 entgegengewirkt 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 große Schwankungen. Für die Jahre 2013 und 2015 lässt sich das durch die außerplanmäßigen Abschreibungen der RWE-Aktien von 74,9 Mio. € in 2013 und 18,4 Mio. € in 2015 erklären.

Kennzahlen zur Finanzlage						
Kennzahl	Beschreibung	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anlagen- deckungsgrad	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	65,5%	62,1%	57,8%	59,8%	64,1%
Dynamischer Verschuldungs grad (in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	./. (negativer Saldo)	308,0	./. (negativer Saldo)	./. (negativer Saldo)	70,0
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	6,0%	3,3%	6,7%	9,0%	12,4%
Kurzfristige Verbindlich- keitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	18,1%	24,9%	26,1%	20,4%	19,8%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	3,0%	3,1%	2,5%	2,3%	1,8%

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. Diese Forderung ist in Gladbeck nicht erfüllt; vgl. Ziffer 4.3.

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 würden, gibt der Dynamische Verschuldungsgrad an, in welchem Zeitraum es möglich wäre, die Effektivverschuldung vollständig zu tilgen.

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 12,4 % der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch kurzfristige Forderungen und liquide Mittel gedeckt.

Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** zeigt die Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital an. Mit der durch hohe Liquiditätskredite verursachten hohen kurzfristigen Verbindlichkeitsquote von 19,8 % ist ein großes Zinsänderungsrisiko verbunden.

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 2017 bei 1,8 % und damit unter der durchschnittlichen Quote der vergangenen Jahre von ca. 2,3 %. Die Kreditabschlüsse mit weiterhin sehr niedrigen Zinsen bis hin zu Null-Prozent-Finanzierungen zeigen sich in dieser Kennzahl.

Kennzahlen zur Ertragslage						
Kennzahl	Beschreibung	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Netto-Steuerquote (bei kreisang. Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	33,9%	33,5%	27,7%	31,0%	29,8%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	37,4%	40,8%	43,0%	40,7%	42,4%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,7%	22,6%	20,9%	22,1%	21,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,3%	16,4%	14,9%	15,9%	15,7%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,5%	46,0%	45,7%	48,8%	48,2%

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 2017 bei 29,8 % und damit in etwa auf dem Niveau der vergangenen Jahre. Sie liegt jedoch unter dem Wert des Vorjahres, obwohl der absolute Betrag der Steuern und Abgaben gegenüber 2016 gestiegen ist. Dies hängt insbesondere zusammen mit den in 2017 erheblich gestiegenen Schlüsselzuweisungen, die sich in der ebenfalls gestiegenen Zuwendungsquote ausdrücken (siehe folgender Absatz).

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, lan-

desweit eine Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse herzustellen, unabhängig von der individuellen Steuerkraft der einzelnen Gemeinde. Die Schlüsselzuweisungen werden jährlich im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) neu berechnet und festgesetzt und sind gegenüber 2016 deutlich gestiegen. 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 2017 liegt bei 42,4 % gegenüber 40,7 % im Vorjahr.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wird mit der Kennzahl **Personalintensität** angezeigt. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, welcher Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen gebunden ist. Die Personalintensität der Stadt Gladbeck liegt in den Jahren 2013 bis 2018 bei ca. 22,0 %. Der Aufwand für Versorgung wird hier nicht berücksichtigt.

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** gibt an, welchen Anteil die Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang eine Gemeinde Leistungen von Dritten in Anspruch nimmt. Hier enthalten sind u. a. die Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und Straßen. Die Sach- und Dienstleistungsintensität der Stadt Gladbeck liegt bei 15,7 % im Jahr 2017.

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 2017 bei 48,2 %.

7. Verzeichnis nach § 95 Absatz 2 Gemeindeordnung NRW

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:

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

Die Angaben sind den nachfolgenden Listen zu entnehmen.

7.1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Name	Beruf	Mitgliedschaften und Gremientätigkeiten nach § 95 Abs. 2 GO NRW
Roland, Hans-Ulrich	Bürgermeister	▪ Vorsitzender des Aufsichtsrates der Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Betriebsgesellschaft mbH ▪ Aufsichtsratsmitglied der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH ▪ Aufsichtsratsmitglied der Emscher-Lippe Energie GmbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emscher-Lippe Energie GmbH ▪ 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 ▪ Stellv. Vorsitzender des Verbandsrates des Zweckverbandes „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 Emscher-genossenschaft ▪ Mitglied der Hauptversammlung der RW-Holding AG i.L.
Weichert, Rainer	Erster Beigeordneter	▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates des Verbandes kommunaler RWE-Aktionäre GmbH ▪ Mitglied im Regionalbeirat West der RWE Energy AG ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Entwicklungsgesellschaft Gladbeck-Brauck mbH ▪ Stellv. Vorsitzender im Beirat der Uniper Wärme GmbH
		▪ Stellv. Aufsichtsratsmitglied der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH ▪ Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen ▪ Stellv. Mitglied im Ausschuss für anzeigepflichtige Entlas-

Name	Beruf	Mitgliedschaften und Gremientätigkeiten nach § 95 Abs. 2 GO NRW
		sungen bei der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen ▪ Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
Frense, Nina (bis 30.06.2017)	Beigeordnete	▪ Aufsichtsratsmitglied Verwertung und Entsorgung Karpap-Städte Holding GmbH (VEKS) ▪ Leiterin der Gesellschafterversammlung der GWG - Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH ▪ Stellv. Mitglied des Verbandsrates des Zweckverbands „Gemeinsame kommunale Datenzentrale Recklinghausen“ (GKD) ▪ Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Em-scher-Lippe Energie GmbH
Dr. Kreuzer, Volker (ab 01.05.2017)	Stadtbaurat	▪ ./.
Bunte, Thorsten	Stadtkämmerer	▪ Geschäftsführer der Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Besitzgesellschaft mbH

7.2. Mitglieder des Rates

Name	Beruf	Mitgliedschaften und Gremientätigkeiten nach § 95 Abs. 2 GO NRW
Angel, György	Rentner	▪ Service-Assistent der IGBCE Bezirk Hamm ▪ Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Gladbeck-Brauck mbH ▪ Aufsichtsratsmitglied der GWG- Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH
Arici, Berat	Student	▪ ./.
Askin, Ayhan	Industriemechaniker	▪ Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
Banski, Claudia	Verwaltungsgestellte	▪ Stellv. Mitglied Zukunftswerkstatt Gladbeck
Bauer, Christa	Fraktionsgeschäftsführerin	▪ 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
Baumeister, Jörg	Richter	▪ Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck ▪ Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft
Bergmann, Lutz	Maschinenbau-Techniker	▪ ./.
Böhler, Herbert	Rentner	▪ Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
Braczko, Claudia	Pressereferentin	▪ Aufsichtsratsmitglied der IWG Betriebsgesellschaft mbH ▪ Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck ▪ Beiratsmitglied der GAFÖG ▪ Mitglied im Beratungsgremium der Uniper Wärme GmbH
Dahmen, Michael (ab 01.08.2017)	Schulleiter	▪ ./.
Domke, Thorsten	Prokurist	▪ ./.
Dorka, Gerhard	Rechtsanwalt	▪ ./.

Name	Beruf	Mitgliedschaften und Gremientätigkeiten nach § 95 Abs. 2 GO NRW
Dreessen, Müzeyyen	Dipl. Soz.- Päd./Dipl. Soz.- Arb., Regie- rungsbeschäftig- te im gehobe- nen Dienst	▪ ./.
Drosdzol, Dietmar	IT-Sachverstän- diger	▪ Aufsichtsratsmitglied der GWG - Gladbecker Wohnungs- gesellschaft mbH
Dunkel, Christiane	Kassiererin	▪ Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
Dyhringer, Norbert	Abteilungsleiter AWO Bezirk WW e.V.	▪ Aufsichtsratsmitglied der GWG - Gladbecker Wohnungs- gesellschaft mbH ▪ Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck ▪ Mitglied in der Gesellschafterversammlung der IWG Be- sitzgesellschaft mbH
Fischbach, Reinhold	Energieberater	▪ Aufsichtsratsmitglied der IWG Betriebsgesellschaft mbH ▪ Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck (2. Stellv. Vorsitzender) ▪ Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Gladbeck ▪ Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Spar- kassenverbandes Westfalen-Lippe ▪ Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz
Herrmann, Mario † (bis 23.06.2017)	Fraktionsge- schäftsführer	▪ Mitglied in der VRR Verbandsversammlung
Hübner, Michael R.	Geschäftsführer, Mitglied des Landtages NRW	▪ Aufsichtsratsmitglied der IWG Betriebsgesellschaft mbH ▪ Aufsichtsratsmitglied der ELE ▪ Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz ▪ Mitglied im Beirat Gladbeck der Volksbank Ruhr-Mitte
Jung, Olaf	beratender Ingenieur	▪ Aufsichtsratsmitglied Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr GmbH ▪ Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
Köller, Thomas	Industriekauf- mann	▪ ./.
Kosar, Süleyman	Maschinenbau- techniker	▪ ./.

Name	Beruf	Mitgliedschaften und Gremientätigkeiten nach § 95 Abs. 2 GO NRW
Kruse, Franz	Dienstleister für Haushalte und Senioren	▪ Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
Dr. Lange, Martin	Dipl.-Chemiker	▪ ./.
Lenz, Ninja (ab 06.07.2017)	Fraktionsassis- tentin	▪ ./.
Metin, Mehmet	Maschinenbau- techniker	▪ Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
Musiol, Volker	Fachlehrer i. E.	▪ Gesellschafterversammlung Rheinisch-Westfälische Was- serwerksgesellschaft mbH ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der WiN Em- scher-Lippe – Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH
Namyslo, Ulrich	Heizungsbau- meister	▪ Mitglied im Beratungsgremium der E.ON Fernwärme GmbH
Omlor, Klaus	Kfm. Angestell- ter im Vorruhe- stand	▪ Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck ▪ Stellv. Mitglied im Genossenschaftsrat der Emschergenos- senschaft
Ortner, Claudia	Kfm. Angestellte	▪ Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck ▪ Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck
Pappert, Andreas	Techniker	▪ Mitglied in der Versammlung der Zukunftsaktion Kohle- gebiete (ZAK e.V.)
Plantenberg, Dieter	Rentner	▪ ./.
Puschadel, Brigitte	Fraktionsge- schäftsführerin	▪ Mitglied der Hauptversammlung der RWE- Aktiengesellschaft ▪ Mitglied Gesellschafterversammlung Rheinisch- Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH ▪ 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 Sparkassen- verbandes Westfalen-Lippe

Name	Beruf	Mitgliedschaften und Gremientätigkeiten nach § 95 Abs. 2 GO NRW
		▪ Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Gladbeck (stellv. Vorsitzende) ▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der IWG Betriebsgesellschaft mbH ▪ Vorsitzende des Kuratoriums Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum ▪ Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Preußen-Museum NRW
Rademacher, Peter	Kaufm. Angestellter	▪ Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
Ringowski, Barbara (bis 31.07.2017)	Rentnerin	▪ ./.
Rosenstein, Uwe		▪ Stellv. Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck
Rymann, Dieter	Rechtsanwalt	▪ Gast im Aufsichtsrat der ELE GmbH ▪ Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck ▪ Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft ▪ Stellv. Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck ▪ Stellv. Mitglied Emscher-Lippe-Konferenz
Sommerfeld, Mario	Studienrat	▪ Stellv. Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz
Steffens, Simone	Sozialpädagogin	▪ Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
Tack, Michael	Klavierbauer	▪ ./.
Thümmel, Andreas	Elektriker im Vorruhestand	▪ Mitglied im Beratungsgremium der Uniper Wärme GmbH
Unland, Ulrich	Vorruhestand	▪ Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
Wedekind, Wolfgang	Referent für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr der SPD-Fraktion im Landtag NRW	▪ ./.

Name	Beruf	Mitgliedschaften und Gremientätigkeiten nach § 95 Abs. 2 GO NRW
Wegener, Franz-Josef	Historiker	▪ Aufsichtsratsmitglied der GWG - Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH ▪ Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
Weijers, Thomas	Gesundheits- und Kranken- pfleger	▪ ./.
Wichert, Michael	Heilpädagoge	▪ ./.
Willmes, Andreas	Freier Journalist	▪ Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck ▪ stellv. Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Gladbeck ▪ Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck
Wünnenberg, Annette		▪ Mitglied Zukunftswerkstatt Gladbeck

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2017

Werte in €

zum 31.12.2017

zum 31.12.2016

AKTIVA

1. Anlagevermögen	580.243.858,16	590.014.584,80
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	62.160,03	81.756,47
1.2 Sachanlagen	502.091.668,01	511.824.077,01
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.064.099,17	62.910.195,42
1.2.1.1 Grünflächen	46.964.336,56	45.676.875,68
1.2.1.2 Ackerland	2.171.342,15	2.172.310,17
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.904.641,80	2.908.944,11
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.023.778,66	12.152.065,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.320.705,71	185.823.512,66
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.118.966,26	13.213.867,03
1.2.2.2 Schulen	100.185.313,64	104.921.648,18
1.2.2.3 Wohnbauten	3.811.921,33	4.033.379,59
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	62.204.504,48	63.654.617,86
1.2.3 Infrastrukturvermögen	225.509.692,29	233.659.197,48
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	36.632.528,15	36.633.223,27
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.056.179,72	12.530.315,94
1.2.3.3 Gleisanl. m Streckenausrüstung u Sicherheitsanl.	1,00	1,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	77.886.203,08	80.412.698,05
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanl.	91.022.041,25	96.026.679,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.912.739,09	8.056.279,92
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.159.408,07	997.891,86
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	118.990,52	111.308,85
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.367.949,89	4.634.642,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.314.805,42	3.502.774,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.236.016,94	20.184.553,68

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2017

	Werte in €	
	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016
1.3 Finanzanlagen	78.090.030,12	78.108.751,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.188.968,97	10.188.968,97
1.3.2 Beteiligungen	49.353.527,05	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	953.431,00	971.239,24
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	909.093,88	923.038,05
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	44.337,12	48.201,19
2. Umlaufvermögen	25.086.545,49	22.529.421,80
2.1 Vorräte	3.477.131,19	2.804.456,48
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.477.131,19	2.804.456,48
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.330.681,72	9.103.720,63
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferl.	5.272.114,26	4.328.309,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	463.664,83	334.192,28
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.594.902,63	4.441.219,20
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	12.278.732,58	10.621.244,69
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.329.412,45	3.815.326,05
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	125.375.172,31	120.428.375,12
Bilanzsumme Aktiva	736.034.988,41	736.787.707,77

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2017

Werte in €

zum 31.12.2017

zum 31.12.2016

PASSIVA

1. Eigenkapital

0,00

0,00

nachrichtlich:

nachrichtlich:

1.1 Allgemeine Rücklage

-27.021.707,22

-22.521.573,62

1.1 Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO

-93.369.556,40

-93.406.667,90

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-4.983.908,69

-4.500.133,60

-125.375.172,31

-120.428.375,12

2. Sonderposten

212.929.871,75

220.527.137,22

2.1 für Zuwendungen

168.439.465,12

174.995.343,28

2.2 für Beiträge

43.784.557,63

45.190.282,53

2.3 für den Gebührenaussgleich

705.849,00

341.511,41

2.4 Sonstige Sonderposten

0,00

0,00

3. Rückstellungen

143.777.877,43

139.813.688,90

3.1 Pensionsrückstellungen

132.625.037,00

128.856.616,00

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

0,00

0,00

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2.216.272,91

2.643.016,57

3.4 Sonstige Rückstellungen

8.936.567,52

8.314.056,33

Schlussbilanz der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2017

	Werte in €	
	zum 31.12.2017	zum 31.12.2016
4. Verbindlichkeiten	<u>361.275.794,09</u>	<u>360.067.122,98</u>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.035.119,56	107.354.030,61
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	85.787.040,15	83.169.186,80
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	23.248.079,41	24.184.843,81
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	222.913.997,11	230.644.722,11
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	101.990,26	106.193,02
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.032.590,25	2.339.437,76
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.021.966,80	1.244.291,97
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.527.271,13	3.689.266,85
4.8 Erhaltene Anzahlungen	19.642.858,98	14.689.180,66
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>18.051.445,14</u>	<u>16.379.758,67</u>
Bilanzsumme Passiva	<u>736.034.988,41</u>	<u>736.787.707,77</u>

aufgestellt:
Gladbeck, den

bestätigt:
Gladbeck, den

gez. Thorsten Bunte
(Stadtkämmerer)

gez. Ulrich Roland
(Bürgermeister)

Doppische Rechnung 2017

Gesamthaushalt

ERGEBNISRECHNUNG*		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	71.519.758	75.439.630	0	75.439.630	75.868.664,28	429.034	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.866.971	103.946.503	0	103.946.503	104.279.907,71	333.405	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.191.999	3.783.800	0	3.783.800	3.722.719,38	-61.081	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.518.115	32.912.968	0	32.912.968	35.618.055,47	2.705.087	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189.861	2.283.275	0	2.283.275	2.301.418,38	18.143	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.506.465	19.004.715	0	19.004.715	11.950.030,94	-7.054.684	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.248.386	7.307.778	0	7.307.778	11.317.247,67	4.009.470	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	743.430	1.327.100	0	1.327.100	819.209,37	-507.891	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.784.985	246.005.769	0	246.005.769	245.877.253,20	-128.516	0
11	- Personalaufwendungen	51.042.838	50.186.002	0	50.186.002	54.351.865,80	4.165.864	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.851.479	5.232.800	0	5.232.800	7.272.209,34	2.039.409	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900.757	40.154.065	0	40.154.065	39.668.672,47	-485.393	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.340.710	14.867.210	0	14.867.210	15.578.779,69	711.570	0
15	- Transferaufwendungen	112.841.698	125.421.238	0	125.421.238	121.602.014,03	-3.819.224	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.427.232	11.908.482	0	11.908.482	13.627.921,36	1.719.439	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.404.713	247.769.797	0	247.769.797	252.101.462,69	4.331.666	0
18	= ordentliches Ergebnis	-5.619.728	-1.764.028	0	-1.764.028	-6.224.209,49	-4.460.181	0
19	+ Finanzerträge	6.465.028	5.711.041	0	5.711.041	5.665.354,34	-45.687	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.345.434	7.676.900	0	7.676.900	4.425.053,54	-3.251.846	0
21	= Finanzergebnis	1.119.594	-1.965.859	0	-1.965.859	1.240.300,80	3.206.160	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500.134	-3.729.887	0	-3.729.887	-4.983.908,69	-1.254.022	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.500.134	-3.729.887	0	-3.729.887	-4.983.908,69	-1.254.022	0
27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	180.452	0	0	0	32.128,50	32.129	0
28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-66.524	0	0	0	-20,00	-20	0
29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
31	Verrechnungssaldo	113.929	0	0	0	32.108,50	32.109	0

Doppische Rechnung 2017

Gesamthaushalt

FINANZRECHNUNG ***Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.321.854	75.387.630	0	75.387.630	75.767.780,75	380.151	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.937.728	95.866.391	0	95.866.391	96.561.691,42	695.300	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.350.361	2.483.800	0	2.483.800	2.472.656,78	-11.143	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.890.618	29.553.492	0	29.553.492	31.878.136,78	2.324.645	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235.430	2.242.520	0	2.242.520	2.233.340,51	-9.179	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.465.104	19.004.715	0	19.004.715	11.458.964,02	-7.545.751	0
7 + Sonstige Einzahlungen	8.388.703	6.377.355	0	6.377.355	6.329.638,20	-47.717	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.712.499	5.711.041	0	5.711.041	8.136.155,02	2.425.114	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.302.297	236.626.944	0	236.626.944	234.838.363,48	-1.788.581	0
10 - Personalauszahlungen	44.999.125	46.705.578	3.441.994	50.147.572	47.639.857,88	-2.507.715	3.509.056
11 - Versorgungsauszahlungen	7.210.630	6.903.800	0	6.903.800	6.804.828,86	-98.971	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.209.090	37.988.675	7.411.068	45.399.743	37.545.218,80	-7.854.524	5.970.333
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.405.405	7.676.900	595.113	8.272.013	5.170.393,79	-3.101.620	717.150
14 - Transferauszahlungen	114.037.710	127.076.488	775.144	127.851.632	120.789.148,33	-7.062.484	2.535.293
15 - Sonstige Auszahlungen	9.241.913	10.252.652	676.725	10.929.377	9.924.231,44	-1.005.146	468.139
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.103.873	236.604.093	12.900.046	249.504.139	227.873.679,10	-21.630.459	13.199.971
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.801.575	22.851	-12.900.046	-12.877.195	6.964.684,38	19.841.879	-13.199.971
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.232.721	10.905.710	2.788.149	13.693.859	7.332.822,37	-6.361.036	7.055.850
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.675.654	220.500	0	220.500	512.405,00	291.905	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.782	17.900	0	17.900	19.306,51	1.407	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.877	301.000	0	301.000	99.815,69	-201.184	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.083.033	11.445.110	2.788.149	14.233.259	7.964.349,57	-6.268.909	7.055.850
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.605	771.300	38.244	809.544	595.431,44	-214.112	10.329
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.889.747	16.527.700	8.034.825	24.562.525	6.506.683,23	-18.055.842	13.346.876
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.017.208	2.160.700	1.308.258	3.468.958	1.455.735,48	-2.013.223	2.042.835
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	46	100	0	100	1.048,27	948	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.457.607	19.459.800	9.381.327	28.841.127	8.558.898,42	-20.282.229	15.400.040

Doppische Rechnung 2017

Gesamthaushalt

FINANZRECHNUNG ***Ein- und Auszahlungen**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	625.426	-8.014.690	-6.593.178	-14.607.868	-594.548,85	14.013.320	-8.344.190
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.176.149	-7.991.839	-19.493.224	-27.485.063	6.370.135,53	33.855.198	-21.544.161
33 + Aufnahme von Darlehen	12.180.600	19.726.090	6.593.178	26.319.268	5.769.229,84	-20.550.039	8.344.190
33 + Rückflüsse von Darlehen	1.314	1.350	0	1.350	1.314,04	-36	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	61.000.000	0	0	0	85.269.275,00	85.269.275	0
35 - Tilgung von Darlehen	15.048.798	13.404.000	0	13.404.000	3.342.993,11	-10.061.007	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0,00	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.000.000	0	0	0	93.000.000,00	93.000.000	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.133.116	6.323.440	6.593.178	12.916.618	-5.303.174,23	-18.219.793	8.344.190
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.956.967	-1.668.399	-12.900.046	-14.568.445	1.066.961,30	15.635.406	-13.199.971
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.279.828	0	0	0	10.621.244,69	10.621.245	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-615.551	0	0	0	590.526,59	590.527	0
41 = Liquide Mittel	10.621.245	-1.668.399	-12.900.046	-14.568.445	12.278.732,58	26.847.177	-13.199.971

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

Personalkosten der Verwaltungsführung

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	9,56	10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.053	0	0	0	42.201,93	42.202	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.073	0	0	0	42.211,49	42.211	0
11	- Personalaufwendungen	566.532	726.334	0	726.334	648.350,92	-77.983	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	1.317	0	0	0	1.079,38	1.079	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.849	726.334	0	726.334	649.430,30	-76.904	0
18	= ordentliches Ergebnis	-564.776	-726.334	0	-726.334	-607.218,81	119.115	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.776	-726.334	0	-726.334	-607.218,81	119.115	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-564.776	-726.334	0	-726.334	-607.218,81	119.115	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-564.776	-726.334	0	-726.334	-607.218,81	119.115	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.881	-638.662	0	-638.662	-542.836,59	95.825	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 2017

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

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	25	0	25	7,46	-18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.260	50.973	0	50.973	57.416,96	6.444	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.269	50.998	0	50.998	57.424,42	6.426	0
11	- Personalaufwendungen	306.464	324.057	0	324.057	335.992,31	11.935	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.430	9.520	0	9.520	10.536,98	1.017	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.903	333.577	0	333.577	346.529,29	12.952	0
18	= ordentliches Ergebnis	-261.635	-282.579	0	-282.579	-289.104,87	-6.526	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.635	-282.579	0	-282.579	-289.104,87	-6.526	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-261.635	-282.579	0	-282.579	-289.104,87	-6.526	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	700	0	700	600,00	-100	0
29	= Ergebnis	-262.235	-283.279	0	-283.279	-289.704,87	-6.426	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Personalrat
 Produkt 01.02.01 Personalrat

verantwortlich: Personalrat
 zuständig: Overheadbereich

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.851	-314.088	-56.632	-370.720	-267.995,56	102.724	-159.826
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 2017

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

Beschreibung

Konzeptionierung und Initiierung systematischer Gleichstellungspolitik und -praxis:

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

durch:

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

die Partizipation in der Gesellschaft fördern

- Mitgestaltung regionaler und überregionaler Netzwerke von Spitzenfrauen aus Verwaltung, Wirtschaft und Politik usw.

- Weiterentwicklung der Personalentwicklungsinstrumente im Hinblick auf die Verzahnung allgemeiner Personalentwicklung mit Frauenförderung und Gender Mainstreaming

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

erforderlich gehalten wird.

Schwerpunktthemen:

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 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.03 Gleichstellung
 Produkt 01.03.01 Gleichstellung

verantwortlich: Amtsleitung St.A. 10
 zuständig: Overheadbereich

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	73	0	73	0,00	-73	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.825	0	0	0	1.843,27	1.843	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.825	73	0	73	1.843,27	1.770	0
11 - Personalaufwendungen	86.314	117.785	0	117.785	74.716,33	-43.069	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.248	6.500	0	6.500	2.501,88	-3.998	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	300	1.220	0	1.220	500,00	-720	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282	6.420	0	6.420	5.880,00	-540	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.144	131.925	0	131.925	83.598,21	-48.327	0
18 = ordentliches Ergebnis	-96.319	-131.852	0	-131.852	-81.754,94	50.097	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.319	-131.852	0	-131.852	-81.754,94	50.097	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.319	-131.852	0	-131.852	-81.754,94	50.097	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	500	0,00	-500	0
29 = Ergebnis	-96.319	-132.352	0	-132.352	-81.754,94	50.597	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.03 Gleichstellung
 Produkt 01.03.01 Gleichstellung

verantwortlich: Amtsleitung St.A. 10
 zuständig: Overheadbereich

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.118	-131.852	0	-131.852	-80.908,79	50.943	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 2017

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

Beschreibung

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.098	19.001	0	19.001	27.229,77	8.229	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.153.008	850.000	0	850.000	2.295.040,77	1.445.041	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.170.106	869.001	0	869.001	2.322.270,54	1.453.270	0
11	- Personalaufwendungen	2.356.968	2.313.963	0	2.313.963	2.479.388,12	165.425	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.851.479	5.232.800	0	5.232.800	7.272.209,34	2.039.409	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.146	83.000	0	83.000	80.789,84	-2.210	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.636	20.300	0	20.300	15.237,31	-5.063	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.315.229	7.650.063	0	7.650.063	9.847.624,61	2.197.562	0
18	= ordentliches Ergebnis	-4.145.124	-6.781.062	0	-6.781.062	-7.525.354,07	-744.292	0
19	+ Finanzerträge	80.058	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	80.058	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.065.066	-6.781.062	0	-6.781.062	-7.525.354,07	-744.292	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.065.066	-6.781.062	0	-6.781.062	-7.525.354,07	-744.292	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-4.065.066	-6.781.062	0	-6.781.062	-7.525.354,07	-744.292	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Allgemeinkosten (SGB-Beschäftigte, Auszubildende etc.)
Produkt	01.04.01	Allgemeinkosten (SGB-Beschäftigte, Auszubildende etc.)

verantwortlich: Amtsleitung St.A. 10
zuständig: Overheadbereich

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.115.296	-8.363.286	-3.376.683	-11.739.969	-7.933.987,60	3.805.982	-3.414.946
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	zuständig:	Geschäftsstelle Rat und Bürger
Produkt	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte		

Beschreibung

- Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts
- Sitzungsdienst HFA / Rat
- Spezielle Aufgabenerledigung für den Bürgermeister
- Geschäftsführung Verwaltungsvorstand, interfraktionelle Besprechungen
- Durchführung von Bürgersprechstunden (ab 2017 nicht wöchentlich, sondern monatlich)
- 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 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	zuständig:	Geschäftsstelle Rat und Bürger
Produkt	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	29	0	29	28,56	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271	800	0	800	284,50	-516	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	600	0	600	2,96	-597	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	88,98	89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.435	100	0	100	20.634,31	20.534	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.737	1.529	0	1.529	21.039,31	19.510	0
11	- Personalaufwendungen	288.339	344.026	0	344.026	300.969,48	-43.057	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.534	17.750	0	17.750	11.866,48	-5.884	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.539	1.792	0	1.792	1.791,66	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.222	1.800	0	1.800	797,97	-1.002	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.956	846.439	0	846.439	852.568,22	6.129	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.589	1.211.807	0	1.211.807	1.167.993,81	-43.813	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.056.852	-1.210.278	0	-1.210.278	-1.146.954,50	63.324	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.056.852	-1.210.278	0	-1.210.278	-1.146.954,50	63.324	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.056.852	-1.210.278	0	-1.210.278	-1.146.954,50	63.324	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.265	1.000	0	1.000	1.920,00	920	0
29	= Ergebnis	-1.059.117	-1.211.278	0	-1.211.278	-1.148.874,50	62.404	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.05	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte	zuständig:	Geschäftsstelle Rat und Bürger
Produkt	01.05.01	Politische Gremien, Bürgermeister, Bürgerrechte		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.034	-1.191.106	-49.282	-1.240.388	-1.148.021,84	92.366	-39.660
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	01.06	Städtepartnerschaften, Repräsentation	zuständig:	Geschäftsstelle Rat und Bürger
Produkt	01.06.01	Städtepartnerschaften, Repräsentation		

Beschreibung

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

Dazu werden folgende Leistungen erbracht:

- Erstellung von Reden und Grußworten, Schriftwechsel, protokollarische Begleitung von Gesprächen des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter
- Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Empfängen und Veranstaltungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Leitung
 zuständig: Geschäftsstelle Rat und Bürger

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0,00	-100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	50	0	50	6,54	-43	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.920	0	0	0	1.390,17	1.390	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.924	150	0	150	1.396,71	1.247	0
11 - Personalaufwendungen	180.806	189.151	0	189.151	150.933,95	-38.217	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.355	7.600	0	7.600	13.047,67	5.448	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.112	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.796	55.096	0	55.096	54.248,98	-847	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.069	251.847	0	251.847	218.230,60	-33.616	0
18 = ordentliches Ergebnis	-268.145	-251.697	0	-251.697	-216.833,89	34.863	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.145	-251.697	0	-251.697	-216.833,89	34.863	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-268.145	-251.697	0	-251.697	-216.833,89	34.863	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-268.145	-251.697	0	-251.697	-216.833,89	34.863	0

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Leitung
zuständig: Geschäftsstelle Rat und Bürger

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.357	-238.851	0	-238.851	-204.797,73	34.053	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130 = Summe 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 2017

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

Beschreibung

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

Dazu werden folgende Leistungen erbracht:

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.180	2	0	2	0,00	-2	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	47.751	42.300	0	42.300	43.581,29	1.281	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	300	0	300	170,46	-130	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.029	0	0	0	10.403,64	10.404	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.961	43.502	0	43.502	54.155,39	10.653	0
11	- Personalaufwendungen	298.121	312.788	0	312.788	301.035,78	-11.752	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.960	19.707	0	19.707	33.067,50	13.361	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.885	51.982	0	51.982	50.385,59	-1.596	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.966	389.477	0	389.477	389.488,87	12	0
18	= ordentliches Ergebnis	-229.005	-345.975	0	-345.975	-335.333,48	10.642	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.005	-345.975	0	-345.975	-335.333,48	10.642	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-229.005	-345.975	0	-345.975	-335.333,48	10.642	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-229.066	-345.975	0	-345.975	-335.333,48	10.642	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.575	-339.425	0	-339.425	-334.321,76	5.103	-2.685
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 2017

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

Beschreibung

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

- Facilitymanagement im Neuen Rathaus
- Zentrale Planung der Raumbellegung / 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 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Organisations- und Personalamt

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.572	6.652	0	6.652	7.398,56	747	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	6.427	3.932	0	3.932	4.251,23	319	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.706	7.850	0	7.850	99.141,87	91.292	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.254	0	0	0	2.713,43	2.713	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	128.959	18.434	0	18.434	113.505,09	95.071	0
11 - Personalaufwendungen	607.551	612.957	0	612.957	643.894,52	30.938	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.920	1.252.386	0	1.252.386	1.796.593,60	544.208	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	366.146	350.559	0	350.559	352.593,51	2.035	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.854	226.210	0	226.210	186.493,45	-39.717	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.648.471	2.442.112	0	2.442.112	2.979.575,08	537.463	0
18 = ordentliches Ergebnis	-2.519.512	-2.423.678	0	-2.423.678	-2.866.069,99	-442.392	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.519.512	-2.423.678	0	-2.423.678	-2.866.069,99	-442.392	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.519.512	-2.423.678	0	-2.423.678	-2.866.069,99	-442.392	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-2.519.512	-2.423.678	0	-2.423.678	-2.866.069,99	-442.392	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.708.272	-2.020.579	-1.089.717	-3.110.296	-3.180.674,73	-70.379	-274.916
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	996	2	0	2	609,28	607	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	996	2	0	2	609,28	607	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539.059	744.500	0	744.500	557.610,88	-186.889	0
80	für Baumaßnahmen	7.011	0	14.903	14.903	14.718,21	-185	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.264	10.000	2.117	12.117	10.708,13	-1.409	1.269
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	558.334	754.500	17.021	771.521	583.037,22	-188.484	1.269
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-557.338	-754.498	-17.021	-771.519	-582.427,94	189.091	-1.269

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
13	Neues Rathaus							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		539.059	0	744.500	557.610,88	-186.889	0
120	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-539.059	0	-744.500	-557.610,88	186.889	0

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	996	2	0	2	609,28	607	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	19.274	10.000	17.021	27.021	25.426,34	-1.594	1.269
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.278	-9.998	-17.021	-27.019	-24.817,06	2.202	-1.269

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Gefahrstoffverordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Zentrale Dienste
Produkt 01.08.03 Arbeits- und Gesundheitsschutz

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Organisations- und Personalamt

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			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	0,14	-54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	882	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	882	54	0	54	0,14	-54	0
11	- Personalaufwendungen	86.244	87.566	0	87.566	93.035,27	5.469	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944	1.070	0	1.070	469,10	-601	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	1.398	2.200	0	2.200	1.623,73	-576	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.586	90.836	0	90.836	95.128,10	4.292	0
18	= ordentliches Ergebnis	-87.704	-90.782	0	-90.782	-95.127,96	-4.346	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.704	-90.782	0	-90.782	-95.127,96	-4.346	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.704	-90.782	0	-90.782	-95.127,96	-4.346	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-87.704	-90.782	0	-90.782	-95.127,96	-4.346	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.420	-90.388	0	-90.388	-92.678,09	-2.290	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 2017

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

Beschreibung

Unterstützung der Ämter bei allen organisatorischen Belangen wie

- Arbeitsablaufgestaltung
- Dienstverteilung
- Stellenbewertung
- Organisationsberatung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Ämter, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	144	0	144	22,68	-121	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.547	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.568	144	0	144	22,68	-121	0
11	- Personalaufwendungen	287.303	266.604	0	266.604	346.197,62	79.594	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	13.684	18.490	0	18.490	6.973,63	-11.516	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.987	285.094	0	285.094	353.171,25	68.077	0
18	= ordentliches Ergebnis	-287.419	-284.950	0	-284.950	-353.148,57	-68.199	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.419	-284.950	0	-284.950	-353.148,57	-68.199	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-287.419	-284.950	0	-284.950	-353.148,57	-68.199	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-287.419	-284.950	0	-284.950	-353.148,57	-68.199	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.396	-226.080	0	-226.080	-221.615,75	4.464	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.828	14.494	0	14.494	13.616,57	-877	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.623	360	0	360	3.629,85	3.270	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.990	5.001	0	5.001	11.416,03	6.415	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.640	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.081	19.855	0	19.855	28.662,45	8.807	0
11	- Personalaufwendungen	555.298	568.862	0	568.862	542.013,97	-26.848	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.524	1.304.300	0	1.304.300	1.341.538,57	37.239	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.301	22.505	0	22.505	32.504,93	10.000	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.302	438.344	0	438.344	324.758,87	-113.585	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.104.424	2.334.011	0	2.334.011	2.240.816,34	-93.195	0
18	= ordentliches Ergebnis	-2.012.344	-2.314.156	0	-2.314.156	-2.212.153,89	102.002	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.012.344	-2.314.156	0	-2.314.156	-2.212.153,89	102.002	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.012.344	-2.314.156	0	-2.314.156	-2.212.153,89	102.002	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-2.012.344	-2.314.156	0	-2.314.156	-2.212.153,89	102.002	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.959.651	-2.257.117	0	-2.257.117	-2.058.960,48	198.157	-27.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041	4.501	0	4.501	0,00	-4.501	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	2.041	4.501	0	4.501	0,00	-4.501	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.810	88.000	12.504	100.504	24.537,92	-75.966	71.516
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe der invest. Auszahlungen	32.810	88.000	12.504	100.504	24.537,92	-75.966	71.516
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.769	-83.499	-12.504	-96.003	-24.537,92	71.465	-71.516

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen***Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
3248 Großformat Scanner							
68 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	0	4.500	0,00	-4.500	0
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	18.500	0	18.500	0,00	-18.500	19.516
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-14.000	0	-14.000	0,00	14.000	-19.516
3249 Beschaffung Software Ausschreibungen, Vergaben u Abrechnungen v Bauleistungen							
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	52.000	0	52.000	0,00	-52.000	52.000
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52.000	0	-52.000	0,00	52.000	-52.000

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	2.041	1	0	1	0,00	-1	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	32.810	17.500	12.504	30.004	24.537,92	-5.466	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.769	-17.499	-12.504	-30.003	-24.537,92	5.465	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

PERSONALENTWICKLUNG

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

PERSONALCONTROLLING

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Personalrat,
 Gleichstellungsbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung,
 Rat und Ausschüsse

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	162	0	162	14,22	-148	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	201,87	202	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.086	0	0	0	2.404,47	2.404	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.107	162	0	162	2.620,56	2.459	0
11 - Personalaufwendungen	214.464	209.880	0	209.880	249.628,56	39.749	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	106.581	103.630	0	103.630	201.702,04	98.072	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.045	313.510	0	313.510	451.330,60	137.821	0
18 = ordentliches Ergebnis	-300.939	-313.348	0	-313.348	-448.710,04	-135.362	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.939	-313.348	0	-313.348	-448.710,04	-135.362	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-300.939	-313.348	0	-313.348	-448.710,04	-135.362	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-301.341	-313.348	0	-313.348	-448.710,04	-135.362	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

PERSONALBETREUUNG

Alle sozialen Angelegenheiten der Beschäftigten , d.h.

- Reisekostenvergütung
- Urlaubsangelegenheiten
- Dienstunfälle
- Arbeitsmedizinischer Dienst
- Angelegenheiten der Schwerbehinderten
- sonstige Aufgaben der Personalfürsorge

PERSONALSERVICE

Personalsachbearbeitung und Lohnbuchhaltung für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Gladbeck.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Tarifrecht und Gesetze

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, andere Behörden (z.B. Sozialversicherungsträger, UK NRW, kww, Finanzamt)

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762	1.762	0	1.762	1.761,83	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	450	0	450	35,01	-415	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.155	291.000	0	291.000	712.498,04	421.498	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252	0	0	0	7.615,20	7.615	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.238	293.212	0	293.212	721.910,08	428.698	0
11	- Personalaufwendungen	565.786	527.941	0	527.941	575.559,85	47.619	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	1.761,83	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.741	23.235	0	23.235	27.105,67	3.871	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.289	552.938	0	552.938	604.427,35	51.489	0
18	= ordentliches Ergebnis	-284.051	-259.726	0	-259.726	117.482,73	377.209	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.051	-259.726	0	-259.726	117.482,73	377.209	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-284.051	-259.726	0	-259.726	117.482,73	377.209	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-284.051	-259.726	0	-259.726	117.482,73	377.209	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.188	-211.156	0	-211.156	257.593,08	468.749	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 2017

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

Beschreibung

Durchführung von

- a) gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen (Jahresabschluss, Zahlungsabwicklung, Vergabeprüfung.)
- 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 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	100	0	100	37,68	-62	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.849	0	0	0	804,27	804	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.893	100	0	100	841,95	742	0
11	- Personalaufwendungen	400.308	403.781	0	403.781	467.039,44	63.258	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.242	0	10.242	5.221,88	-5.020	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415	3.780	0	3.780	3.461,33	-319	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.723	417.803	0	417.803	475.722,65	57.920	0
18	= ordentliches Ergebnis	-399.829	-417.703	0	-417.703	-474.880,70	-57.178	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.829	-417.703	0	-417.703	-474.880,70	-57.178	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-399.829	-417.703	0	-417.703	-474.880,70	-57.178	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-399.829	-417.703	0	-417.703	-474.880,70	-57.178	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.527	-353.543	-175	-353.718	-354.568,59	-851	-621
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, insbesondere §§ 75 ff Gemeindehaushaltsverordnung,
Haushaltssatzung

Zielgruppe

Rat, Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	130.000	0	130.000	0,00	-130.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	104,99	105	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.809	589.809	0	589.809	580.914,00	-8.895	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.029	1.200	0	1.200	1.913,80	714	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	623.859	721.009	0	721.009	582.932,79	-138.076	0
11	- Personalaufwendungen	807.048	868.959	0	868.959	799.578,83	-69.380	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.097	543.983	0	543.983	546.185,01	2.202	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	670.000	0	670.000	0,00	-670.000	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.029	33.682	0	33.682	23.754,67	-9.927	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.418.174	2.116.624	0	2.116.624	1.369.518,51	-747.105	0
18	= ordentliches Ergebnis	-794.315	-1.395.615	0	-1.395.615	-786.585,72	609.029	0
19	+ Finanzerträge	881	0	0	0	8.110,00	8.110	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.713	32.900	0	32.900	39.344,91	6.445	0
21	= Finanzergebnis	-29.832	-32.900	0	-32.900	-31.234,91	1.665	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-824.147	-1.428.515	0	-1.428.515	-817.820,63	610.694	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-824.147	-1.428.515	0	-1.428.515	-817.820,63	610.694	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-824.147	-1.428.515	0	-1.428.515	-817.820,63	610.694	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.933	-850.005	-1.074.081	-1.924.086	-788.402,12	1.135.684	-288.831
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.599	5.800	0	5.800	4.202,76	-1.597	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	7.599	5.800	0	5.800	4.202,76	-1.597	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.599	-5.800	0	-5.800	-4.202,76	1.597	0

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	7.599	5.800	0	5.800	4.202,76	-1.597	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.599	-5.800	0	-5.800	-4.202,76	1.597	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

"Steuergesetze", Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz sowie entsprechende kommunale Satzungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			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	940	1.000	0	1.000	1.000,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	20	0	20	6,52	-13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.228	3.500	0	3.500	2.073,03	-1.427	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.181	4.520	0	4.520	3.079,55	-1.440	0
11	- Personalaufwendungen	537.955	454.755	0	454.755	825.834,92	371.080	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	21.365	23.100	0	23.100	25.734,89	2.635	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.320	477.855	0	477.855	851.569,81	373.715	0
18	= ordentliches Ergebnis	-554.140	-473.335	0	-473.335	-848.490,26	-375.155	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.140	-473.335	0	-473.335	-848.490,26	-375.155	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-554.140	-473.335	0	-473.335	-848.490,26	-375.155	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-554.140	-473.335	0	-473.335	-848.490,26	-375.155	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.463	-383.182	0	-383.182	-399.025,26	-15.843	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 2017

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

Beschreibung

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs incl. Mahnung und Vollstreckung
- Finanzrechnung

Auftragsgrundlage

§ 30 Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Stadtverwaltung Gladbeck, Bürger/innen

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	20	0	20	10,64	-9	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	371.709	300.000	0	300.000	307.866,06	7.866	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	371.731	300.020	0	300.020	307.876,70	7.857	0
11 - Personalaufwendungen	721.822	797.172	0	797.172	683.888,52	-113.283	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711	10.000	0	10.000	8.512,36	-1.488	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	86,29	86	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.559	56.706	0	56.706	198.094,13	141.388	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	920.092	863.878	0	863.878	890.581,30	26.703	0
18 = ordentliches Ergebnis	-548.361	-563.858	0	-563.858	-582.704,60	-18.847	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.361	-563.858	0	-563.858	-582.704,60	-18.847	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-548.361	-563.858	0	-563.858	-582.704,60	-18.847	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-548.361	-563.858	0	-563.858	-582.704,60	-18.847	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.755.561	-516.085	0	-516.085	1.232.590,33	1.748.675	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663	400	0	400	445,00	45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	100	0	100	84,92	-15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986	1.400	0	1.400	15.996,66	14.597	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.946	7.500	0	7.500	8.749,24	1.249	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.671	9.400	0	9.400	25.275,82	15.876	0
11	- Personalaufwendungen	214.963	226.097	0	226.097	251.842,09	25.745	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.960	30.765	0	30.765	22.795,71	-7.969	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34	34	0	34	34,14	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.625	44.110	0	44.110	46.473,61	2.364	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.582	301.006	0	301.006	321.145,55	20.140	0
18	= ordentliches Ergebnis	-311.911	-291.606	0	-291.606	-295.869,73	-4.264	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.911	-291.606	0	-291.606	-295.869,73	-4.264	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.911	-291.606	0	-291.606	-295.869,73	-4.264	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-311.911	-291.606	0	-291.606	-295.869,73	-4.264	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.655	-273.787	-1.139	-274.926	-276.338,58	-1.412	-2.023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	40	0	40	18,90	-21	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.261	148.000	0	148.000	144.082,19	-3.918	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	664	300	0	300	2.695,08	2.395	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.946	148.340	0	148.340	146.796,17	-1.544	0
11	- Personalaufwendungen	62.008	61.006	0	61.006	61.988,98	983	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	1.369.232	1.360.470	0	1.360.470	1.421.515,33	61.045	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.431.240	1.421.476	0	1.421.476	1.483.504,31	62.028	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.275.294	-1.273.136	0	-1.273.136	-1.336.708,14	-63.572	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.275.294	-1.273.136	0	-1.273.136	-1.336.708,14	-63.572	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.275.294	-1.273.136	0	-1.273.136	-1.336.708,14	-63.572	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-1.275.294	-1.273.136	0	-1.273.136	-1.336.708,14	-63.572	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Recht
Produkt	01.14.02	städtische Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Rechtsamt

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271.758	-1.272.237	0	-1.272.237	-1.350.196,82	-77.960	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	2,62	3	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	976	0	0	0	4.149,66	4.150	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	978	0	0	0	4.152,28	4.152	0
11	- Personalaufwendungen	161.647	210.515	0	210.515	186.739,43	-23.776	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021	6.400	0	6.400	4.616,57	-1.783	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	85	0	0	0	489,05	489	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.753	216.915	0	216.915	191.845,05	-25.070	0
18	= ordentliches Ergebnis	-163.775	-216.915	0	-216.915	-187.692,77	29.222	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.775	-216.915	0	-216.915	-187.692,77	29.222	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-163.775	-216.915	0	-216.915	-187.692,77	29.222	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-163.775	-216.915	0	-216.915	-187.692,77	29.222	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.742	-215.803	0	-215.803	-188.321,12	27.482	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178	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	4.349	200	0	200	21,07	-179	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.527	200	0	200	21,07	-179	0
11	- Personalaufwendungen	406.074	360.077	0	360.077	396.482,64	36.406	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.019	6.071	0	6.071	1.387,42	-4.684	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.674	6.366	0	6.366	7.331,06	965	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.068	372.514	0	372.514	405.201,12	32.687	0
18	= ordentliches Ergebnis	-418.541	-372.314	0	-372.314	-405.180,05	-32.866	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.541	-372.314	0	-372.314	-405.180,05	-32.866	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-418.541	-372.314	0	-372.314	-405.180,05	-32.866	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-418.541	-372.314	0	-372.314	-405.180,05	-32.866	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.969	-341.894	-478.874	-820.768	-369.905,27	450.863	-274.632
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

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	375	0	375	1.966,19	1.591	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	50	0	50	4,01	-46	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	261.831	567.920	0	567.920	305.659,77	-262.260	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.187	568.345	0	568.345	307.629,97	-260.715	0
11	- Personalaufwendungen	287.005	324.645	0	324.645	314.505,39	-10.140	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504	0	0	0	679,74	680	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	7.954	10.130	0	10.130	4.893,32	-5.237	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.464	334.775	0	334.775	320.078,45	-14.697	0
18	= ordentliches Ergebnis	-32.277	233.570	0	233.570	-12.448,48	-246.018	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.277	233.570	0	233.570	-12.448,48	-246.018	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.277	233.570	0	233.570	-12.448,48	-246.018	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-32.277	233.570	0	233.570	-12.448,48	-246.018	0

Doppische Rechnung 2017

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 Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.911	-334.350	0	-334.350	-316.523,05	17.827	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497	497	0	497	497,19	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	100	0	100	11,62	-88	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	650,00	650	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	5.946,14	5.946	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	511	597	0	597	7.104,95	6.508	0
11	- Personalaufwendungen	1.007.662	1.255.715	0	1.255.715	1.079.707,65	-176.007	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.509	63.950	0	63.950	19.518,32	-44.432	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.101	1.686	0	1.686	1.763,81	78	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.768	25.450	0	25.450	15.279,13	-10.171	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.047.040	1.346.801	0	1.346.801	1.116.268,91	-230.532	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.046.529	-1.346.204	0	-1.346.204	-1.109.163,96	237.040	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.046.529	-1.346.204	0	-1.346.204	-1.109.163,96	237.040	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.046.529	-1.346.204	0	-1.346.204	-1.109.163,96	237.040	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-1.046.529	-1.346.204	0	-1.346.204	-1.109.163,96	237.040	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.819	-1.324.953	-250	-1.325.203	-1.099.576,93	225.626	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	650,00	650	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.850,00	1.850	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	2.500,00	2.500	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	0	30.500	0	30.500	18.968,68	-11.531	2.466
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	30.500	0	30.500	18.968,68	-11.531	2.466
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.500	0	-30.500	-16.468,68	14.031	-2.466

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
3250	Beschaffung Ersatzfahrzeug Bauhof							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	20.000	0	20.000	17.534,00	-2.466	2.466
120	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	0	-20.000	-17.534,00	2.466	-2.466

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	2.500,00	2.500	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	10.500	0	10.500	1.434,68	-9.065	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.500	0	-10.500	1.065,32	11.565	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

Energieverbrauchsoptimierung durch ein ganzheitliches softwaregestütztes Energiemanagement und Erschließung weiterer Einsparpotentiale

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.139	24.840	0	24.840	24.908,00	68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.105	27.000	0	27.000	37.904,72	10.905	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.489	3.000	0	3.000	5.988,61	2.989	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.733	54.840	0	54.840	68.801,33	13.961	0
11	- Personalaufwendungen	188.423	204.991	0	204.991	167.430,54	-37.560	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485	400	0	400	0,00	-400	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	10.636	15.320	0	15.320	14.250,84	-1.069	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.543	220.711	0	220.711	181.681,38	-39.030	0
18	= ordentliches Ergebnis	-122.811	-165.871	0	-165.871	-112.880,05	52.991	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.811	-165.871	0	-165.871	-112.880,05	52.991	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-122.811	-165.871	0	-165.871	-112.880,05	52.991	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-122.811	-165.871	0	-165.871	-112.880,05	52.991	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.574	-165.871	0	-165.871	-121.511,19	44.360	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- Abwicklung von 80% der Grundstücksverträge binnen Jahresfrist
- Leerstandsquote von unter 5% bei Vermietung von Wohnraum

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.398	67.398	0	67.398	73.063,47	5.665	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	50	0	50	0,00	-50	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.114	2.000	0	2.000	1.602,00	-398	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.896	1.108.050	0	1.108.050	1.102.524,32	-5.526	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.665	149.500	0	149.500	148.687,21	-813	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.731	2.000	0	2.000	10.546,18	8.546	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.264.805	1.328.998	0	1.328.998	1.336.423,18	7.425	0
11	- Personalaufwendungen	144.397	167.091	0	167.091	157.814,85	-9.276	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.460	635.315	0	635.315	678.275,05	42.960	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.129	153.673	0	153.673	217.912,04	64.239	0
15	- Transferaufwendungen	29	50	0	50	28,89	-21	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.476	8.710	0	8.710	800.627,55	791.918	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.490	964.839	0	964.839	1.854.658,38	889.819	0
18	= ordentliches Ergebnis	148.314	364.159	0	364.159	-518.235,20	-882.394	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	148.314	364.159	0	364.159	-518.235,20	-882.394	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	148.314	364.159	0	364.159	-518.235,20	-882.394	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.456	0	0	0	19.766,16	19.766	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	160.770	364.159	0	364.159	-498.469,04	-862.628	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.18	Immobilien-/Gebäudeservice
Produkt	01.18.01	Liegenschaftsmanagement

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Immobilienwirtschaft

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich: Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.773	576.964	-2.500	574.464	411.401,10	-163.063	-36.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.659.156	0	0	0	164.355,00	164.355	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.659.156	0	0	0	164.355,00	164.355	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.944	5.000	7.432	12.432	2.963,52	-9.468	0
80 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.009	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	2.953	7.000	7.432	14.432	2.963,52	-11.468	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.656.203	-7.000	-7.432	-14.432	161.391,48	175.823	0

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	1.659.156	0	0	0	164.355,00	164.355	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.953	7.000	7.432	14.432	2.963,52	-11.468	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.656.203	-7.000	-7.432	-14.432	161.391,48	175.823	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	72	0	72	1,21	-71	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.037	26.750	0	26.750	18.897,30	-7.853	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.022	0	0	0	16.960,16	16.960	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.060	26.822	0	26.822	35.858,67	9.037	0
11 - Personalaufwendungen	1.993.986	1.897.214	0	1.897.214	1.823.994,08	-73.220	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.810	1.583.050	0	1.583.050	1.668.429,31	85.379	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	449	449	0	449	448,68	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.051	8.175	0	8.175	9.787,93	1.613	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.486.295	3.488.888	0	3.488.888	3.502.660,00	13.772	0
18 = ordentliches Ergebnis	-3.463.235	-3.462.066	0	-3.462.066	-3.466.801,33	-4.735	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.463.235	-3.462.066	0	-3.462.066	-3.466.801,33	-4.735	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.463.235	-3.462.066	0	-3.462.066	-3.466.801,33	-4.735	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-3.463.235	-3.462.066	0	-3.462.066	-3.466.801,33	-4.735	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.356.156	-3.445.989	-3.398	-3.449.387	-3.489.389,48	-40.003	-6.000
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	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 2017

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
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	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	0	-2.000	0,00	2.000	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

1. STATISTIK

Statistische Angelegenheiten (Herausgabe statistischer Berichte; Aufbau, Pflege und Bereitstellung statistischer Datensammlungen)

Durchführung von Auftragsstatistiken (z.B. Agrarstatistische Erhebungen)

2. WAHLEN

Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

zu 1. Ämter der Stadtverwaltung, Unternehmen, Behörden sonst. Institutionen, Privatpersonen

zu 2. Wahlberechtigte, Politische Gremien

Ziele

zu 1. Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung des statistischen Erhebungsprogramms
Unterstützung der Ämter bei ihrer Aufgabenerfüllung durch individuell abgestimmte Datenbereitstellungen

zu 2. Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Organisations- und Personalamt

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	54	0	54	4,12	-50	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.000	0	80.000	53.396,33	-26.604	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.391	200	0	200	130,00	-70	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.398	80.254	0	80.254	53.530,45	-26.724	0
11 - Personalaufwendungen	64.175	68.834	0	68.834	75.266,52	6.433	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.515	60.300	0	60.300	77.905,21	17.605	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	47.188	94.965	0	94.965	81.909,20	-13.056	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.950	224.170	0	224.170	235.152,33	10.982	0
18 = ordentliches Ergebnis	-135.552	-143.916	0	-143.916	-181.621,88	-37.706	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.552	-143.916	0	-143.916	-181.621,88	-37.706	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-135.552	-143.916	0	-143.916	-181.621,88	-37.706	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-135.552	-143.916	0	-143.916	-181.621,88	-37.706	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.751	-128.569	0	-128.569	-158.017,76	-29.449	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Infektionsschutzgesetz u.v.m.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.818	2.839	0	2.839	2.838,52	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.096	3.500	0	3.500	6.604,80	3.105	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62	50	0	50	31,72	-18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.458	28.270	0	28.270	2.765,42	-25.505	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.157	19.000	0	19.000	9.762,17	-9.238	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.591	53.659	0	53.659	22.002,63	-31.656	0
11	- Personalaufwendungen	326.506	300.349	0	300.349	334.020,33	33.671	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.047	94.270	0	94.270	146.171,14	51.901	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.818	2.839	0	2.839	3.670,94	832	0
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	6.000,00	2.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.170	21.766	0	21.766	29.025,43	7.259	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.040	422.724	0	422.724	518.887,84	96.164	0
18	= ordentliches Ergebnis	-449.449	-369.065	0	-369.065	-496.885,21	-127.820	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.449	-369.065	0	-369.065	-496.885,21	-127.820	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-449.449	-369.065	0	-369.065	-496.885,21	-127.820	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	555,00	555	0
29	= Ergebnis	-449.449	-369.065	0	-369.065	-497.440,21	-128.375	0

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für öffentliche Ordnung

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.091	-340.079	-91.198	-431.277	-488.002,86	-56.726	-99.107
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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	25.000	0	25.000	19.978,13	-5.022	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 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	25.000	0	25.000	19.978,13	-5.022	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	-25.000	-19.978,13	5.022	0

Doppische Rechnung 2017

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		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
3008	Dienstfahrzeug							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	25.000	0	25.000	19.978,13	-5.022	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	-25.000	-19.978,13	5.022	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ausführungsbestimmungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	812	0	812	811,68	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.421	603.700	0	603.700	830.040,65	226.341	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	20	0	20	119,33	99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	560.926	520.000	0	520.000	541.554,12	21.554	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.378.279	1.124.532	0	1.124.532	1.372.525,78	247.994	0
11	- Personalaufwendungen	715.251	748.606	0	748.606	722.154,41	-26.452	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.279	82.060	0	82.060	69.924,77	-12.135	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.774	5.503	0	5.503	7.833,26	2.330	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.620	74.954	0	74.954	67.088,17	-7.866	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.925	911.123	0	911.123	867.000,61	-44.122	0
18	= ordentliches Ergebnis	493.354	213.409	0	213.409	505.525,17	292.116	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000,00	0	0
21	= Finanzergebnis	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	487.354	207.409	0	207.409	499.525,17	292.116	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	487.354	207.409	0	207.409	499.525,17	292.116	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	487.354	207.409	0	207.409	499.525,17	292.116	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.884	266.464	0	266.464	579.716,80	313.253	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.691	12.000	23.801	35.801	22.448,16	-13.353	13.353
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 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	13.691	12.000	23.801	35.801	22.448,16	-13.353	13.353
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.691	-12.000	-23.801	-35.801	-22.448,16	13.353	-13.353

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	13.691	12.000	23.801	35.801	22.448,16	-13.353	13.353
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.691	-12.000	-23.801	-35.801	-22.448,16	13.353	-13.353

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Behörden, Ämter

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte
Produkt	02.04.01	Gewerbeangelegenheiten

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für öffentliche Ordnung

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.914	50.000	0	50.000	86.222,22	36.222	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	50	0	50	23,38	-27	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.844	35.000	0	35.000	23.167,26	-11.833	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	72.789	85.050	0	85.050	109.412,86	24.363	0
11 - Personalaufwendungen	424.490	411.509	0	411.509	419.333,82	7.825	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	0	25.000	146,97	-24.853	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.674	24.559	0	24.559	28.175,12	3.616	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	445.163	461.068	0	461.068	447.655,91	-13.412	0
18 = ordentliches Ergebnis	-372.375	-376.018	0	-376.018	-338.243,05	37.775	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.375	-376.018	0	-376.018	-338.243,05	37.775	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-372.375	-376.018	0	-376.018	-338.243,05	37.775	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-372.375	-376.018	0	-376.018	-338.243,05	37.775	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.158	-356.455	0	-356.455	-306.858,74	49.596	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 2017

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

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Wochenmärkten
- Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Preisangabenverordnung, Marktsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen der Wochenmärkte, Marktbesucher

Ziele

Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes im Stadtgebiet

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte
Produkt	02.04.02	Wochenmärkte

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für öffentliche Ordnung

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.776	105.212	0	105.212	92.916,30	-12.296	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	44	0	44	0,93	-43	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536	5.000	0	5.000	5.549,30	549	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.747	0	0	0	1.849,13	1.849	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	108.059	110.256	0	110.256	100.315,66	-9.940	0
11 - Personalaufwendungen	41.976	36.848	0	36.848	39.816,44	2.968	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.627	36.000	0	36.000	25.411,78	-10.588	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	789	7.216	0	7.216	1.876,45	-5.340	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.391	80.064	0	80.064	67.104,67	-12.959	0
18 = ordentliches Ergebnis	33.667	30.192	0	30.192	33.210,99	3.019	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.667	30.192	0	30.192	33.210,99	3.019	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	33.667	30.192	0	30.192	33.210,99	3.019	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	33.667	30.192	0	30.192	33.210,99	3.019	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.04 Gewerbeangelegenheiten, Wochenmärkte
Produkt 02.04.02 Wochenmärkte

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für öffentliche Ordnung

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.524	33.444	0	33.444	36.832,71	3.389	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Behörden, Unternehmen, sonstige Institutionen

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.276	420.000	0	420.000	415.164,62	-4.835	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	189	0	189	2,81	-186	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.841	4.000	0	4.000	14.095,82	10.096	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.119	424.189	0	424.189	429.263,25	5.074	0
11	- Personalaufwendungen	427.982	461.389	0	461.389	496.024,52	34.636	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.634	300.000	0	300.000	266.515,63	-33.484	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	10.352	22.680	0	22.680	15.199,73	-7.480	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.968	784.069	0	784.069	777.739,88	-6.329	0
18	= ordentliches Ergebnis	-245.849	-359.880	0	-359.880	-348.476,63	11.403	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.849	-359.880	0	-359.880	-348.476,63	11.403	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-245.849	-359.880	0	-359.880	-348.476,63	11.403	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-245.849	-359.880	0	-359.880	-348.476,63	11.403	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.154	-335.310	0	-335.310	-329.304,81	6.005	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.980	85.000	0	85.000	79.874,00	-5.126	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	189	0	189	28,25	-161	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	800	0	800	2.078,97	1.279	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.478	500	0	500	11.602,97	11.103	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.799	86.489	0	86.489	93.584,19	7.095	0
11	- Personalaufwendungen	581.001	622.114	0	622.114	608.374,51	-13.739	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.568	74.000	0	74.000	93.795,08	19.795	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	75	0	75	200,40	125	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.297	13.200	0	13.200	8.812,13	-4.388	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.940	709.389	0	709.389	711.182,12	1.793	0
18	= ordentliches Ergebnis	-574.142	-622.900	0	-622.900	-617.597,93	5.302	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.142	-622.900	0	-622.900	-617.597,93	5.302	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-574.142	-622.900	0	-622.900	-617.597,93	5.302	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-574.142	-622.900	0	-622.900	-617.597,93	5.302	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.248	-614.421	0	-614.421	-591.365,19	23.056	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	3.760,40	3.760	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	3.760,40	3.760	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.760,40	-3.760	0

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	3.760,40	3.760	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-3.760,40	-3.760	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Immobilien, Kulturgüter

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.488	288.911	0	288.911	300.385,40	11.474	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.890	37.950	0	37.950	32.327,20	-5.623	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206	1.020	0	1.020	1.659,66	640	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.148	5.150	0	5.150	14.822,19	9.672	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.359	150	0	150	45.436,82	45.287	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	373.092	333.181	0	333.181	394.631,27	61.450	0
11	- Personalaufwendungen	3.396.155	3.124.190	0	3.124.190	3.655.897,24	531.707	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.526	311.030	0	311.030	359.632,96	48.603	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441.281	384.479	0	384.479	435.283,52	50.805	0
15	- Transferaufwendungen	3.546	7.000	0	7.000	7.106,20	106	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.462	127.640	0	127.640	159.004,26	31.364	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.271.971	3.954.339	0	3.954.339	4.616.924,18	662.585	0
18	= ordentliches Ergebnis	-3.898.879	-3.621.158	0	-3.621.158	-4.222.292,91	-601.135	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.898.879	-3.621.158	0	-3.621.158	-4.222.292,91	-601.135	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.898.879	-3.621.158	0	-3.621.158	-4.222.292,91	-601.135	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.929	14.050	0	14.050	10.395,75	-3.654	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-3.886.950	-3.607.108	0	-3.607.108	-4.211.897,16	-604.789	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.706.338	-2.761.644	0	-2.761.644	-2.823.253,97	-61.610	-292
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.781	100.000	0	100.000	127.810,94	27.811	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.082	500	0	500	3.520,00	3.020	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	137.863	100.500	0	100.500	131.330,94	30.831	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	2.408	0	0	0	11.421,93	11.422	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	751.254	670.900	528.267	1.199.167	208.877,53	-990.289	1.016.512
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	753.662	670.900	528.267	1.199.167	220.299,46	-978.868	1.016.512
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-615.799	-570.400	-528.267	-1.098.667	-88.968,52	1.009.698	-1.016.512

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
2970	Geräte-Wagen-Logistik							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	37.414	0	0	0	0,00	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.414	0	0	0	0,00	0	0
3002	Kommandowagen							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	79.885	79.885	79.992,68	108	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-79.885	-79.885	-79.992,68	-108	0
3003	Mannschaftstransportfahrzeug							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.879	0	5.247	5.247	4.209,25	-1.038	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.879	0	-5.247	-5.247	-4.209,25	1.038	0
3007	Löschgruppenfahrzeug Rentfort							
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.579	0	0	0	0,00	0	0
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	361.182	0	400.000	400.000	0,00	-400.000	400.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-261.603	0	-400.000	-400.000	0,00	400.000	-400.000
3011	Wechseladerfahrzeug							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	159.500	0	0	0	0,00	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.500	0	0	0	0,00	0	0
3012	Löschgruppenfahrzeug Brauck							
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	100.066,50	67	0
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	480.000	0	480.000	0,00	-480.000	480.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-380.000	0	-380.000	100.066,50	480.067	-480.000
3013	Kleineinsatzfahrzeug Zweckel							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	60.000	0	60.000	0,00	-60.000	60.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0	-60.000	0,00	60.000	-60.000
3243	Atemschutzgerätprüfung							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	24.537	0	0	0	0,00	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.537	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
3244	Sirenen							
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.201	0	0	0	27.744,44	27.744	0
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.246	30.000	28.954	58.954	22.358,61	-36.596	64.340
120	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.044	-30.000	-28.954	-58.954	5.385,83	64.340	-64.340

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	10.082	500	0	500	3.520,00	3.020	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	20.482	100.900	14.181	115.081	38.430,90	-76.650	12.172
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.399	-100.400	-14.181	-114.581	-34.910,90	79.670	-12.172

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

- Notfallrettung
- Krankentransport

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Recklinghausen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.040	8.040	0	8.040	18.025,51	9.986	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.842.717	4.203.424	0	4.203.424	4.452.572,48	249.148	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	33	0	33	13,59	-19	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327	0	0	0	3.156,87	3.157	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.743	0	0	0	36.574,67	36.575	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.862.838	4.211.497	0	4.211.497	4.510.343,12	298.846	0
11	- Personalaufwendungen	1.882.073	1.686.334	0	1.686.334	1.997.852,78	311.519	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.661	938.598	0	938.598	978.982,02	40.384	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.017	109.379	0	109.379	212.869,99	103.491	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.716	185.030	0	185.030	423.435,63	238.406	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.250.467	2.919.341	0	2.919.341	3.613.140,42	693.799	0
18	= ordentliches Ergebnis	1.612.371	1.292.156	0	1.292.156	897.202,70	-394.953	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.612.371	1.292.156	0	1.292.156	897.202,70	-394.953	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.612.371	1.292.156	0	1.292.156	897.202,70	-394.953	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	555,00	555	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	1.612.371	1.292.156	0	1.292.156	897.757,70	-394.398	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.068	1.728.318	0	1.728.318	1.939.535,72	211.218	-151
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.450	0	0	0	250,00	250	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	4.450	0	0	0	250,00	250	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.663	211.500	102.129	313.629	30.132,60	-283.496	283.319
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	169.663	211.500	102.129	313.629	30.132,60	-283.496	283.319
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.213	-211.500	-102.129	-313.629	-29.882,60	283.746	-283.319

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
3022 Defibrillator							
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	30.000	0	30.000	0,00	-30.000	30.000
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	-30.000	0,00	30.000	-30.000
3101 Rettungswagen							
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	140.181	150.000	0	150.000	0,00	-150.000	150.000
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.181	-150.000	0	-150.000	0,00	150.000	-150.000

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	4.450	0	0	0	250,00	250	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	8.522	31.500	12.129	43.629	8.810,35	-34.819	13.319
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.072	-31.500	-12.129	-43.629	-8.560,35	35.069	-13.319

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.09	Personenstandswesen	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.09.01	Personenstandswesen		

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.09	Personenstandswesen	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.09.01	Personenstandswesen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.202	72.000	0	72.000	97.461,00	25.461	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399	6.100	0	6.100	5.299,06	-801	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	385,80	386	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.601	78.100	0	78.100	103.145,86	25.046	0
11	- Personalaufwendungen	248.861	249.012	0	249.012	272.015,81	23.004	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826	6.000	0	6.000	4.494,80	-1.505	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.937	11.760	0	11.760	11.500,73	-259	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.625	266.772	0	266.772	288.011,34	21.239	0
18	= ordentliches Ergebnis	-161.024	-188.672	0	-188.672	-184.865,48	3.807	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.024	-188.672	0	-188.672	-184.865,48	3.807	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-161.024	-188.672	0	-188.672	-184.865,48	3.807	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-161.024	-188.672	0	-188.672	-184.865,48	3.807	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	02.09	Personenstandswesen	zuständig:	Amt für öffentliche Ordnung
Produkt	02.09.01	Personenstandswesen		

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.968	-184.455	0	-184.455	-174.277,79	10.177	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 2017

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

Beschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Grundschulen durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben .
- Förderung des Ganztagsschulbetriebes.
- Gemeinsames Lernen und Aufwachsen von Kindern , unabhängig von ihren geistigen, körperlichen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen .

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

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

Ziele

- Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:
- Festlegen von Qualitätsstandards und Weiterentwicklung der offenen Ganztagsschule
 - Optimierung der Grundschullandschaft und Umsetzung von Schulverbünden

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.858.953	2.060.864	0	2.060.864	2.038.046,33	-22.818	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	400.127,03	400.127	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.307	419.580	0	419.580	516.917,79	97.338	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.240	27.401	0	27.401	16.980,76	-10.420	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.037	16.800	0	16.800	5.191,48	-11.609	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.808	0	0	0	64.950,96	64.951	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.331.344	2.524.645	0	2.524.645	3.042.214,35	517.569	0
11	- Personalaufwendungen	722.075	758.771	0	758.771	742.834,65	-15.936	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.520	2.269.884	0	2.269.884	1.604.893,08	-664.991	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	854.293	687.340	0	687.340	915.513,09	228.173	0
15	- Transferaufwendungen	2.065.552	2.545.338	0	2.545.338	2.239.842,26	-305.496	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.607	319.237	0	319.237	254.142,50	-65.095	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.318.047	6.580.570	0	6.580.570	5.757.225,58	-823.344	0
18	= ordentliches Ergebnis	-2.986.703	-4.055.925	0	-4.055.925	-2.715.011,23	1.340.914	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.986.703	-4.055.925	0	-4.055.925	-2.715.011,23	1.340.914	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.986.703	-4.055.925	0	-4.055.925	-2.715.011,23	1.340.914	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-2.986.703	-4.055.925	0	-4.055.925	-2.715.011,23	1.340.914	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.713.842	-3.499.446	-454.736	-3.954.182	-2.325.996,86	1.628.185	-479.956
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	81.900
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	81.900
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	35.490	1.462.800	0	1.462.800	172.690,19	-1.290.110	1.213.708
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.739	132.000	35.196	167.196	139.937,82	-27.258	56.473
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	82.229	1.594.800	35.196	1.629.996	312.628,01	-1.317.368	1.270.182
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.229	-1.594.800	-35.196	-1.629.996	-312.628,01	1.317.368	-1.188.282

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
3240	Convectomaten							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	12.000	0	12.000	11.766,96	-233	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.000	0	-12.000	-11.766,96	233	0
4030	Sicherheitsbeleuchtung Südparkschule							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	120.000	267,98	-119.732	119.732
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	0	-120.000	-267,98	119.732	-119.732
4032	Maßnahmen "Gute Schule 2020"							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.180.000	0	1.180.000	130.038,12	-1.049.962	1.007.962
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.180.000	0	-1.180.000	-130.038,12	1.049.962	-1.007.962
4307	IT Vernetzung							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	63.000	0	63.000	64.862,32	1.862	10.061
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-63.000	0	-63.000	-64.862,32	-1.862	-10.061
7004								
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	81.900
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	81.900

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	65.170	219.800	35.196	254.996	105.692,63	-149.303	122.427
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.170	-219.800	-35.196	-254.996	-105.692,63	149.303	-122.427

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

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 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.058	234.728	0	234.728	170.473,40	-64.255	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	5.044	11.501	0	11.501	1.534,28	-9.967	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	2.000	0	2.000	2.790,41	790	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.585	0	0	0	742,52	743	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.997,67	3.998	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.791	248.229	0	248.229	179.538,28	-68.691	0
11	- Personalaufwendungen	96.365	44.958	0	44.958	44.136,55	-821	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.376	418.604	0	418.604	283.868,09	-134.736	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.318	354.596	0	354.596	165.075,23	-189.521	0
15	- Transferaufwendungen	27.250	51.800	0	51.800	51.000,00	-800	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.317	26.598	0	26.598	23.424,72	-3.173	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.626	896.556	0	896.556	567.504,59	-329.051	0
18	= ordentliches Ergebnis	-482.835	-648.327	0	-648.327	-387.966,31	260.361	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.835	-648.327	0	-648.327	-387.966,31	260.361	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-482.835	-648.327	0	-648.327	-387.966,31	260.361	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-482.835	-648.327	0	-648.327	-387.966,31	260.361	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.986	-414.259	-2.301	-416.560	-328.621,25	87.939	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	233.019	0	53.260	53.260	47.571,37	-5.689	5.689
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.153	94.000	48.294	142.294	54.539,45	-87.754	30.904
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe der invest. Auszahlungen	306.172	94.000	101.554	195.554	102.110,82	-93.443	36.593
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.172	-94.000	-101.554	-195.554	-102.110,82	93.443	-36.593

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
4307	IT Vernetzung							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	67.848	86.000	48.294	134.294	51.897,13	-82.397	30.207
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.848	-86.000	-48.294	-134.294	-51.897,13	82.397	-30.207
4315	Herstellung Sportfläche Schulzentrum Kortenkamp							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.740	0	53.260	53.260	47.571,37	-5.689	5.689
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.740	0	-53.260	-53.260	-47.571,37	5.689	-5.689

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	39.522	8.000	0	8.000	2.642,32	-5.358	698
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.522	-8.000	0	-8.000	-2.642,32	5.358	-698

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Aufbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an der Anne-Frank-Realschule und der Werner-von-Siemens Realschule
- Gemeinsames Lernen und Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen , unabhängig von ihren geistigen, körperlichen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.878	382.843	0	382.843	417.348,22	34.505	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	150.034,76	150.035	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516	900	0	900	432,00	-468	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.675	11.501	0	11.501	47.168,55	35.668	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720	13.000	0	13.000	16.450,00	3.450	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	728	0	0	0	12.196,82	12.197	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-39.646,55	-39.647	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	408.517	408.244	0	408.244	603.983,80	195.740	0
11	- Personalaufwendungen	104.190	108.053	0	108.053	107.073,19	-980	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.358	804.550	0	804.550	1.229.908,96	425.359	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	620.759	561.252	0	561.252	651.177,19	89.925	0
15	- Transferaufwendungen	52.460	55.670	0	55.670	58.587,50	2.918	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.888	66.163	0	66.163	67.307,02	1.144	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.769.655	1.595.688	0	1.595.688	2.114.053,86	518.366	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.361.138	-1.187.444	0	-1.187.444	-1.510.070,06	-322.626	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.361.138	-1.187.444	0	-1.187.444	-1.510.070,06	-322.626	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.361.138	-1.187.444	0	-1.187.444	-1.510.070,06	-322.626	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.770	5.500	0	5.500	5.794,00	294	0
29	= Ergebnis	-1.366.908	-1.192.944	0	-1.192.944	-1.515.864,06	-322.920	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.767	-897.635	-19.602	-917.237	-1.027.195,09	-109.959	-123.284
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.258	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	10.258	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	706	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.242	123.000	82.051	205.051	183.992,24	-21.059	47.149
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	313.947	123.000	82.051	205.051	183.992,24	-21.059	47.149
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.689	-123.000	-82.051	-205.051	-183.992,24	21.059	-47.149

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
4307	IT Vernetzung							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	283.016	95.000	79.657	174.657	140.105,42	-34.552	45.069
120	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-283.016	-95.000	-79.657	-174.657	-140.105,42	34.552	-45.069

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	10.258	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	15.738	28.000	2.394	30.394	43.886,82	13.493	2.081
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.480	-28.000	-2.394	-30.394	-43.886,82	-13.493	-2.081

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Aufbau von Betreuungs- und Ganztagsangeboten an den Gladbecker Gymnasien
- Gemeinsames Lernen und Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen , unabhängig von ihren geistigen, körperlichen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen .

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.741	338.036	0	338.036	350.051,61	12.016	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	403.714,03	403.714	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.249	14.381	0	14.381	13.696,47	-685	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.940	10.000	0	10.000	7.431,32	-2.569	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.035	50	0	50	3.943,68	3.894	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	367.965	362.467	0	362.467	778.837,11	416.370	0
11	- Personalaufwendungen	178.025	171.971	0	171.971	170.442,21	-1.529	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.642	1.105.160	0	1.105.160	1.469.926,36	364.766	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	683.779	677.366	0	677.366	685.208,51	7.843	0
15	- Transferaufwendungen	38.164	52.800	0	52.800	55.973,79	3.174	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.449	79.508	0	79.508	76.336,94	-3.171	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.480.058	2.086.805	0	2.086.805	2.457.887,81	371.083	0
18	= ordentliches Ergebnis	-2.112.093	-1.724.338	0	-1.724.338	-1.679.050,70	45.287	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.112.093	-1.724.338	0	-1.724.338	-1.679.050,70	45.287	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.112.093	-1.724.338	0	-1.724.338	-1.679.050,70	45.287	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.432	2.000	0	2.000	2.603,00	603	0
29	= Ergebnis	-2.114.525	-1.726.338	0	-1.726.338	-1.681.653,70	44.684	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.666.623	-1.254.508	-33.896	-1.288.404	-1.494.335,18	-205.931	-89.324
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370	0	0	0	0,00	0	314.787
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	1.370	0	0	0	0,00	0	314.787
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	74.606	400.000	0	400.000	97.188,81	-302.811	692.811
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.320	30.000	1.652	31.652	12.238,70	-19.413	737
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	91.926	430.000	1.652	431.652	109.427,51	-322.225	693.548
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.556	-430.000	-1.652	-431.652	-109.427,51	322.225	-378.761

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
4023	Heisenberg-Gymnasium, Neubau/Instandsetzung							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.606	400.000	0	400.000	93.704,49	-306.296	306.296
120	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.606	-400.000	0	-400.000	-93.704,49	306.296	-306.296

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	1.370	0	0	0	0,00	0	314.787
6	Summe der investiven Auszahlungen	13.386	30.000	1.652	31.652	15.723,02	-15.929	387.253
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.016	-30.000	-1.652	-31.652	-15.723,02	15.929	-72.465

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule durch Schaffung der sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
- Förderung des 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 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.119	251.476	0	251.476	306.595,29	55.119	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	183	0	183	0,00	-183	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.161	8.951	0	8.951	1.527,08	-7.424	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.368	3.250	0	3.250	5.800,62	2.551	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310	0	0	0	19.015,28	19.015	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-2.789,72	-2.790	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.958	263.860	0	263.860	330.148,55	66.289	0
11	- Personalaufwendungen	140.914	143.633	0	143.633	144.628,63	996	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.870	945.191	0	945.191	992.537,43	47.346	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419.420	412.328	0	412.328	475.692,31	63.364	0
15	- Transferaufwendungen	7.365	8.400	0	8.400	8.505,00	105	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.230	43.889	0	43.889	42.256,98	-1.632	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.798	1.553.441	0	1.553.441	1.663.620,35	110.179	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.175.840	-1.289.581	0	-1.289.581	-1.333.471,80	-43.891	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.175.840	-1.289.581	0	-1.289.581	-1.333.471,80	-43.891	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.175.840	-1.289.581	0	-1.289.581	-1.333.471,80	-43.891	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-1.175.840	-1.289.581	0	-1.289.581	-1.333.471,80	-43.891	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.167	-1.063.518	-24.940	-1.088.458	-1.122.516,83	-34.059	-5.768
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	384,21	384	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	384,21	384	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	277.717	2.046.000	122.283	2.168.283	1.346.318,99	-821.964	836.964
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.930	110.800	19.474	130.274	94.606,83	-35.667	18.786
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130 = Summe der invest. Auszahlungen	457.647	2.156.800	141.756	2.298.556	1.440.925,82	-857.631	855.750
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-457.647	-2.156.800	-141.756	-2.298.556	-1.440.541,61	858.015	-855.750

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1177	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.717	2.000.000	122.283	2.122.283	1.292.431,53	-829.851	829.851
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-277.717	-2.000.000	-122.283	-2.122.283	-1.292.431,53	829.851	-829.851
4028	Brandmeldeanlage							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	43.883	0	6.117	6.117	2.701,22	-3.416	3.416
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.000	0	46.000	53.887,46	7.887	7.113
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.883	-46.000	-6.117	-52.117	-56.588,68	-4.471	-10.529
4307	IT Vernetzung							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.598	0	0	0	0,00	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.598	0	0	0	0,00	0	0
4311	Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule, naturw. Räume							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	99.184	95.000	11.106	106.106	78.156,95	-27.949	12.949
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.184	-95.000	-11.106	-106.106	-78.156,95	27.949	-12.949

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	384,21	384	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	14.066	15.800	2.250	18.050	13.748,66	-4.302	2.421
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.066	-15.800	-2.250	-18.050	-13.364,45	4.686	-2.421

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

- Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:
- Ausbau der Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung" der Roßheideschule für den Betrieb der Jahrgangsstufen 7 - 10
 - Aufbau des Ganztagsangebotes an den Förderschulen
 - Ausbau der Jordan-Mai-Schule (Schule für geistig Behinderte in der Trägerschaft des Bistums Essen) von 100 auf 140 Schülerplätze

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.227	73.035	0	73.035	151.799,94	78.765	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.048	0	6.048	0,00	-6.048	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	6	0	6	5,11	-1	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.945	2.500	0	2.500	520,00	-1.980	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.422	0	0	0	117,81	118	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.599	81.589	0	81.589	152.442,86	70.854	0
11	- Personalaufwendungen	26.985	21.221	0	21.221	21.200,76	-20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.756	280.996	0	280.996	309.183,52	28.188	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.256	134.172	0	134.172	229.884,14	95.712	0
15	- Transferaufwendungen	352.269	368.800	0	368.800	388.995,62	20.196	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.206	21.310	0	21.310	17.969,23	-3.341	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	996.472	826.499	0	826.499	967.233,27	140.734	0
18	= ordentliches Ergebnis	-829.873	-744.910	0	-744.910	-814.790,41	-69.880	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.873	-744.910	0	-744.910	-814.790,41	-69.880	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-829.873	-744.910	0	-744.910	-814.790,41	-69.880	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-829.873	-744.910	0	-744.910	-814.790,41	-69.880	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.624.488	-2.235.565	0	-2.235.565	-1.729.063,76	506.501	-71.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.029	98.600	8.011	106.611	85.429,11	-21.182	26.112
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	10.029	98.600	8.011	106.611	85.429,11	-21.182	26.112
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.029	-98.600	-8.011	-106.611	-85.429,11	21.182	-26.112

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
4307	IT Vernetzung							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.501	88.600	8.011	96.611	85.429,11	-11.182	26.112
120	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.501	-88.600	-8.011	-96.611	-85.429,11	11.182	-26.112

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	528	10.000	0	10.000	0,00	-10.000	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-528	-10.000	0	-10.000	0,00	10.000	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Schulraumangebotes
- Ausbau und Entwicklung der Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und Eltern
- Steigerung der Quoten bei den mittleren und höheren Bildungsabschlüssen
- Im Jahr 2020 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 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.764	190.134	0	190.134	45.498,30	-144.636	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.598	67.000	0	67.000	47.629,05	-19.371	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.460	4.000	0	4.000	4.520,00	520	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.537	2.000	0	2.000	24.776,74	22.777	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.359	263.134	0	263.134	122.424,09	-140.710	0
11	- Personalaufwendungen	928.867	988.881	0	988.881	1.032.439,84	43.559	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.339	323.310	0	323.310	302.924,66	-20.385	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.612	2.650	0	2.650	7.636,34	4.986	0
15	- Transferaufwendungen	0	16.400	0	16.400	6.700,00	-9.700	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.993	66.034	0	66.034	38.232,74	-27.801	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.812	1.397.275	0	1.397.275	1.387.933,58	-9.341	0
18	= ordentliches Ergebnis	-974.453	-1.134.141	0	-1.134.141	-1.265.509,49	-131.368	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-974.453	-1.134.141	0	-1.134.141	-1.265.509,49	-131.368	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-974.453	-1.134.141	0	-1.134.141	-1.265.509,49	-131.368	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.981	2.200	0	2.200	1.822,50	-378	0
29	= Ergebnis	-976.433	-1.136.341	0	-1.136.341	-1.267.331,99	-130.991	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.128	-1.040.717	0	-1.040.717	-1.060.236,03	-19.519	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.900	0	9.900	425,03	-9.475	9.475
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	9.900	0	9.900	425,03	-9.475	9.475
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.968	16.000	0	16.000	6.036,36	-9.964	9.963
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	4.968	16.000	0	16.000	6.036,36	-9.964	9.963
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.968	-6.100	0	-6.100	-5.611,33	489	-488

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	9.900	0	9.900	425,03	-9.475	9.475
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.968	16.000	0	16.000	6.036,36	-9.964	9.963
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.968	-6.100	0	-6.100	-5.611,33	489	-488

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Zugewanderte Kinder sowie deren Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, die mit multikulturellen Zielgruppen arbeiten
 Lehrkräfte, Einwohner/innen der Stadt Gladbeck, Kommunalpolitiker/innen, Migrantenvetreter/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 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.03 Büro für interkulturelle Arbeit
 Produkt 03.03.01 Büro für interkulturelle Arbeit

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Integration und Sport

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.193	108.193	0	108.193	104.192,98	-4.000	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	3	0	3	1,72	-1	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315	50	0	50	2.400,00	2.350	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.306	0	0	0	59,50	60	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110.816	108.246	0	108.246	106.654,20	-1.592	0
11 - Personalaufwendungen	289.140	312.823	0	312.823	343.403,38	30.580	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172	88.960	0	88.960	36.048,88	-52.911	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.187	5.187	0	5.187	5.186,69	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	1.000,00	1.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.408	8.432	0	8.432	11.923,25	3.491	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.907	415.402	0	415.402	397.562,20	-17.840	0
18 = ordentliches Ergebnis	-211.091	-307.156	0	-307.156	-290.908,00	16.248	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.091	-307.156	0	-307.156	-290.908,00	16.248	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-211.091	-307.156	0	-307.156	-290.908,00	16.248	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-211.091	-307.156	0	-307.156	-290.908,00	16.248	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.516	-298.478	0	-298.478	-310.300,42	-11.822	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.900	144.539	0	144.539	136.927,28	-7.612	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.135	337.000	0	337.000	347.431,84	10.432	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	0	0	0	666,00	666	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.608	0	0	0	6.935,42	6.935	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	495.039	491.539	0	491.539	501.960,54	10.422	0
11	- Personalaufwendungen	1.049.696	862.669	0	862.669	1.092.003,70	229.335	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.420	59.950	0	59.950	54.042,66	-5.907	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.831	48.648	0	48.648	48.863,78	216	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.193	20.192	0	20.192	26.140,21	5.948	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.195.140	991.459	0	991.459	1.221.050,35	229.591	0
18	= ordentliches Ergebnis	-700.101	-499.920	0	-499.920	-719.089,81	-219.170	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-700.101	-499.920	0	-499.920	-719.089,81	-219.170	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-700.101	-499.920	0	-499.920	-719.089,81	-219.170	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.540	0	0	0	2.080,00	2.080	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161	1.000	0	1.000	945,00	-55	0
29	= Ergebnis	-699.722	-500.920	0	-500.920	-717.954,81	-217.035	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.980	-549.019	0	-549.019	-669.983,18	-120.964	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe 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 2017

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

Beschreibung

Planung und Durchführung

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

Förderung kultureller Aktivitäten von Vereinen, Verbänden etc.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.415	11.050	0	11.050	12.115,50	1.066	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	141.453	220.905	0	220.905	138.773,39	-82.132	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591	6.385	0	6.385	2.528,33	-3.857	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	201	0	0	0	2.958,84	2.959	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.661	238.340	0	238.340	156.376,06	-81.964	0
11	- Personalaufwendungen	438.893	461.910	0	461.910	420.626,38	-41.284	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.431	87.800	0	87.800	68.119,94	-19.680	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377	110	0	110	109,93	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.164	37.100	0	37.100	45.414,52	8.315	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.276	69.515	0	69.515	76.092,18	6.577	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.141	656.435	0	656.435	610.362,95	-46.072	0
18	= ordentliches Ergebnis	-440.480	-418.095	0	-418.095	-453.986,89	-35.892	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.480	-418.095	0	-418.095	-453.986,89	-35.892	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-440.480	-418.095	0	-418.095	-453.986,89	-35.892	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.248	57.700	0	57.700	47.389,11	-10.311	0
29	= Ergebnis	-491.728	-475.795	0	-475.795	-501.376,00	-25.581	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.630	-465.249	-102.495	-567.744	-427.802,95	139.941	-109.754
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.000	0,00	1.000	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.640	379.000	0	379.000	679.282,39	300.282	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	392.813	378.905	0	378.905	364.800,65	-14.104	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.812	1.050	0	1.050	5.894,90	4.845	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.092	0	0	0	17.633,61	17.634	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	902.357	758.955	0	758.955	1.067.611,55	308.657	0
11	- Personalaufwendungen	920.229	835.625	0	835.625	1.060.648,45	225.023	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.126	209.425	0	209.425	177.714,75	-31.710	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.599	13.251	0	13.251	13.297,33	46	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.777	81.925	0	81.925	70.615,94	-11.309	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.731	1.141.226	0	1.141.226	1.322.276,47	181.050	0
18	= ordentliches Ergebnis	-265.374	-382.271	0	-382.271	-254.664,92	127.606	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111	0	0	0	67,11	67	0
21	= Finanzergebnis	-111	0	0	0	-67,11	-67	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.485	-382.271	0	-382.271	-254.732,03	127.539	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-265.485	-382.271	0	-382.271	-254.732,03	127.539	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495	700	0	700	470,00	-230	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	6.700	0	6.700	5.801,20	-899	0
29	= Ergebnis	-274.790	-388.271	0	-388.271	-260.063,23	128.208	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.174	-364.483	-79.916	-444.399	-140.302,63	304.097	-114.907
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	1.000	867,00	-133	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	867,00	-133	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.000	-867,00	133	0

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	867,00	-133	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.000	-867,00	133	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Familien

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.584	7.027	0	7.027	37.566,60	30.540	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.048	31.000	0	31.000	25.356,88	-5.643	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844	3.000	0	3.000	875,70	-2.124	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	170,00	170	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	1.079,74	1.080	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.529	41.027	0	41.027	65.048,92	24.022	0
11	- Personalaufwendungen	127.185	115.144	0	115.144	124.681,16	9.537	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.663	23.050	0	23.050	29.295,98	6.246	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	150	0	150	150,37	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.860	0	0	0	21.856,83	21.857	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.673	8.200	0	8.200	10.539,33	2.339	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.531	146.544	0	146.544	186.523,67	39.980	0
18	= ordentliches Ergebnis	-105.001	-105.517	0	-105.517	-121.474,75	-15.958	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.001	-105.517	0	-105.517	-121.474,75	-15.958	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-105.001	-105.517	0	-105.517	-121.474,75	-15.958	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-105.001	-105.517	0	-105.517	-121.474,75	-15.958	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.839	-153.102	0	-153.102	-115.629,05	37.473	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe 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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *			Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.720	90.507	0	90.507	91.584,59	1.078	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		101.274	167.000	0	167.000	98.706,70	-68.293	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.548	2.105	0	2.105	11.694,52	9.590	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.410	10	0	10	1.105,67	1.096	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.721	5	0	5	1.371,15	1.366	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge		221.673	259.627	0	259.627	204.462,63	-55.164	0
11	- Personalaufwendungen		1.042.576	1.049.175	0	1.049.175	1.041.957,73	-7.217	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		246.539	918.295	0	918.295	482.943,31	-435.352	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		124.101	124.157	0	124.157	135.890,51	11.734	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.197	38.640	0	38.640	38.220,59	-419	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.457.413	2.130.267	0	2.130.267	1.699.012,14	-431.255	0
18	= ordentliches Ergebnis		-1.235.740	-1.870.640	0	-1.870.640	-1.494.549,51	376.090	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.235.740	-1.870.640	0	-1.870.640	-1.494.549,51	376.090	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.235.740	-1.870.640	0	-1.870.640	-1.494.549,51	376.090	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		452	0	0	0	83,00	83	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.240	1.500	0	1.500	1.603,00	103	0
29	= Ergebnis		-1.237.528	-1.872.140	0	-1.872.140	-1.496.069,51	376.070	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.022	-1.778.127	-1.185	-1.779.312	-1.257.692,32	521.620	-13.230
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.300	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	22.500	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	163.422	100.000	137.472	237.472	244.115,74	6.643	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe der invest. Auszahlungen	163.422	100.000	137.472	237.472	244.115,74	6.643	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.922	-100.000	-137.472	-237.472	-244.115,74	-6.643	0

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
3245 Beschaffung Bücherbus							
68 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.300	0	0	0	0,00	0	0
68 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.200	0	0	0	0,00	0	0
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	58.917	0	137.472	137.472	143.623,76	6.151	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.417	0	-137.472	-137.472	-143.623,76	-6.151	0

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	100.000	0	100.000	0,00	-100.000	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	-100.000	0	-100.000	0,00	100.000	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.687	2.032	0	2.032	971,69	-1.060	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	798	255	0	255	613,75	359	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	50	0,00	-50	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.316	0	0	0	3.469,13	3.469	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.802	2.337	0	2.337	5.054,57	2.718	0
11 - Personalaufwendungen	142.415	135.943	0	135.943	116.045,36	-19.898	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.849	57.600	0	57.600	41.324,16	-16.276	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.710	19.709	0	19.709	20.712,33	1.003	0
15 - Transferaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	0,00	-1.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.866	14.100	0	14.100	15.151,92	1.052	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.339	228.852	0	228.852	193.233,77	-35.618	0
18 = ordentliches Ergebnis	-215.538	-226.515	0	-226.515	-188.179,20	38.336	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.538	-226.515	0	-226.515	-188.179,20	38.336	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-215.538	-226.515	0	-226.515	-188.179,20	38.336	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-215.538	-226.515	0	-226.515	-188.179,20	38.336	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04.06 Museum, Ausstellungswesen
 Produkt 04.06.01 Museum

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Kulturamt

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.880	-207.047	0	-207.047	-165.327,86	41.719	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	8.512	20.000	5.053	25.053	4.768,37	-20.284	20.284
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 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	8.512	20.000	5.053	25.053	4.768,37	-20.284	20.284
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.512	-10.000	-5.053	-15.053	-4.768,37	10.284	-20.284

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	0	10.000	0,00	-10.000	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	8.512	20.000	5.053	25.053	4.768,37	-20.284	20.284
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.512	-10.000	-5.053	-15.053	-4.768,37	10.284	-20.284

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

- Präsentation von zeitgenössischer Kunst
- stadtgeschichtliche Sonderausstellungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 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	14.892	14.405	0	14.405	12.000,00	-2.405	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990	500	0	500	0,00	-500	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	364	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.096	33.755	0	33.755	30.849,92	-2.905	0
11 - Personalaufwendungen	16.320	16.838	0	16.838	11.873,95	-4.964	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.741	0	0	0	6.465,58	6.466	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	1	0	0	0	4,96	5	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.255	120.031	0	120.031	121.537,98	1.507	0
18 = ordentliches Ergebnis	-96.159	-86.276	0	-86.276	-90.688,06	-4.412	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.159	-86.276	0	-86.276	-90.688,06	-4.412	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.159	-86.276	0	-86.276	-90.688,06	-4.412	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-96.159	-86.276	0	-86.276	-90.688,06	-4.412	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.363	-84.457	0	-84.457	-88.369,80	-3.913	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 2017

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

Beschreibung

- a) - Bewertung und Sammlung, Verzeichnung und Bereitstellung von stadthistorisch 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 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361	1.911	0	1.911	361,36	-1.550	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127	2.300	0	2.300	4.408,00	2.108	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	50	0	50	0,55	-49	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	596	0	0	0	2.206,77	2.207	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.085	4.261	0	4.261	6.976,68	2.716	0
11 - Personalaufwendungen	71.373	65.383	0	65.383	82.821,25	17.438	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154	25.000	0	25.000	4.075,18	-20.925	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.864	6.864	0	6.864	6.863,70	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.131	19.475	0	19.475	9.710,84	-9.764	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.522	116.722	0	116.722	103.470,97	-13.251	0
18 = ordentliches Ergebnis	-87.437	-112.461	0	-112.461	-96.494,29	15.967	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.437	-112.461	0	-112.461	-96.494,29	15.967	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.437	-112.461	0	-112.461	-96.494,29	15.967	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-87.437	-112.461	0	-112.461	-96.494,29	15.967	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.187	-104.279	0	-104.279	-88.564,91	15.714	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	18.957	500	0	500	0,00	-500	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe der invest. Auszahlungen	18.957	500	0	500	0,00	-500	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.957	-500	0	-500	0,00	500	0

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
3247	Erinnerung Euthanasieopfer							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.957	0	0	0	0,00	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.957	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	500	0,00	-500	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	-500	0,00	500	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

-Information und Annahme von Anträgen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sozialversicherungsträger

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	111	0	111	4,33	-107	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288	1.300	0	1.300	1.815,31	515	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.239	0	0	0	2.812,60	2.813	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.529	1.411	0	1.411	4.632,24	3.221	0
11	- Personalaufwendungen	152.829	142.725	0	142.725	150.216,44	7.491	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258	0	0	0	2.437,17	2.437	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	13.993	13.165	0	13.165	13.517,07	352	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.080	155.890	0	155.890	166.170,68	10.281	0
18	= ordentliches Ergebnis	-165.551	-154.479	0	-154.479	-161.538,44	-7.059	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.551	-154.479	0	-154.479	-161.538,44	-7.059	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.551	-154.479	0	-154.479	-161.538,44	-7.059	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-165.551	-154.479	0	-154.479	-161.538,44	-7.059	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 05.01 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Produkt 05.01.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Soziales und Wohnen

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.004	-152.374	-408.116	-560.490	-160.935,33	399.555	-573.494
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 2017

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

Beschreibung

- Veranstaltungen für Senioren/ Seniorinnen
- Geschäftsführung für Seniorenbeirat, Behindertenbeirat
- Planungsstab barrierefreie Stadt
- Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung
- Beratung und Betreuung von volljährigen Menschen und deren Angehörige /Bezugspersonen in besonderen Lebenslagen
- Anregen, Begleiten und Fördern von Tätigkeiten einzelner Personen , sowie gemeinnütziger und freier Organisationen/Gruppen zugunsten Betreuungsbedürftiger, Vollmachtgeber und -nehmer
- Führung von Betreuungen
- Vormundschaftsgerichtshilfe
- Beratung zu Patientenverfügungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.129	33.500	0	33.500	25.800,00	-7.700	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.557	14.000	0	14.000	13.351,30	-649	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	205	0	205	29,43	-176	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.846	66.050	0	66.050	84.566,38	18.516	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.704	8.000	0	8.000	16.809,26	8.809	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.269	121.755	0	121.755	140.556,37	18.801	0
11	- Personalaufwendungen	560.363	587.755	0	587.755	625.921,17	38.166	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.695	44.109	0	44.109	48.842,74	4.734	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.145	1.145	0	1.145	1.189,16	44	0
15	- Transferaufwendungen	145.749	135.400	0	135.400	144.081,74	8.682	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.368	32.127	0	32.127	56.877,03	24.750	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	799.320	800.536	0	800.536	876.911,84	76.376	0
18	= ordentliches Ergebnis	-667.051	-678.781	0	-678.781	-736.355,47	-57.574	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-667.051	-678.781	0	-678.781	-736.355,47	-57.574	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-667.051	-678.781	0	-678.781	-736.355,47	-57.574	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327	2.610	0	2.610	3.122,00	512	0
29	= Ergebnis	-668.379	-681.391	0	-681.391	-739.477,47	-58.086	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.783	-668.990	0	-668.990	-736.179,90	-67.190	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350	400	0	400	399,00	-1	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe der invest. Auszahlungen	350	400	0	400	399,00	-1	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350	-400	0	-400	-399,00	1	0

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	350	400	0	400	399,00	-1	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350	-400	0	-400	-399,00	1	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

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

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.296	108.099	0	108.099	103.578,45	-4.521	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	8.409	7.965	0	7.965	8.064,49	99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.405	71.855	0	71.855	76.452,36	4.597	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.350	0	0	0	7.379,35	7.379	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.460	187.919	0	187.919	195.474,65	7.556	0
11	- Personalaufwendungen	432.690	456.721	0	456.721	483.784,39	27.063	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.873	399.188	0	399.188	24.458,49	-374.730	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.041	39.937	0	39.937	39.939,83	3	0
15	- Transferaufwendungen	33.927	34.600	0	34.600	44.401,52	9.802	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.431	68.888	0	68.888	57.732,70	-11.155	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.963	999.334	0	999.334	650.316,93	-349.017	0
18	= ordentliches Ergebnis	-398.503	-811.415	0	-811.415	-454.842,28	356.573	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.503	-811.415	0	-811.415	-454.842,28	356.573	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-398.503	-811.415	0	-811.415	-454.842,28	356.573	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-398.503	-811.415	0	-811.415	-454.842,28	356.573	0

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Soziales und Wohnen

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.978	-765.231	0	-765.231	-410.419,45	354.812	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	76.830	76.830	144.198,86	67.369	622.434
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	76.830	76.830	144.198,86	67.369	622.434
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	8.963	76.000	96.037	172.037	385.012,58	212.975	490.025
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	0	4.000	584,80	-3.415	583
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 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	8.963	80.000	96.037	176.037	385.597,38	209.560	490.608
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.963	-80.000	-19.207	-99.207	-241.398,52	-142.191	131.827

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
4402	Umbau Kursräume Fritz-Lange Haus							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	60.000	36.972,78	-23.027	23.027
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	0	-60.000	-36.972,78	23.027	-23.027
5030	Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte							
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	76.830	76.830	144.198,86	67.369	622.434
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.963	0	96.037	96.037	348.039,80	252.003	450.997
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.963	0	-19.207	-19.207	-203.840,94	-184.633	171.437

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	0	20.000	584,80	-19.415	16.583
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	-20.000	-584,80	19.415	-16.583

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Soziales und Wohnen

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.778	150.000	0	150.000	129.516,93	-20.483	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	208	0	208	4,09	-204	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702	3.700	0	3.700	5.219,07	1.519	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.403	150	0	150	0,00	-150	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	152.900	154.058	0	154.058	134.740,09	-19.318	0
11 - Personalaufwendungen	597.095	650.883	0	650.883	659.337,84	8.455	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.257	5.155	0	5.155	7.014,69	1.860	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	48.048	41.798	0	41.798	49.388,20	7.590	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	653.400	697.836	0	697.836	715.740,73	17.905	0
18 = ordentliches Ergebnis	-500.500	-543.778	0	-543.778	-581.000,64	-37.223	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.500	-543.778	0	-543.778	-581.000,64	-37.223	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-500.500	-543.778	0	-543.778	-581.000,64	-37.223	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-500.500	-543.778	0	-543.778	-581.000,64	-37.223	0

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Soziales und Wohnen

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.011	-490.837	0	-490.837	-506.050,07	-15.213	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

Zielgruppe

- Kinder von 0 bis unter 18 Jahren (UVG-Novelle ab 07/2017; vorher bis unter 12 Jahren)
- 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 10 %.
- Die existierenden Altfälle nach dem BSHG sind fast vollständig abgeschlossen .
Die Anzahl der zu prüfenden Akten wird jährlich um 150 verringert.

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Soziales und Wohnen

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	439.900	126.500	0	126.500	528.667,90	402.168	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	71	0	71	20,05	-51	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.340	468.400	0	468.400	995.412,22	527.012	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.576	0	0	0	2.338,76	2.339	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	890.830	594.971	0	594.971	1.526.438,93	931.468	0
11 - Personalaufwendungen	224.800	253.299	0	253.299	371.899,34	118.600	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.579	61.936	0	61.936	59.954,98	-1.981	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	986.002	1.000.000	0	1.000.000	1.722.698,17	722.698	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.696	71.519	0	71.519	427.567,29	356.048	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.543.077	1.386.754	0	1.386.754	2.582.119,78	1.195.366	0
18 = ordentliches Ergebnis	-652.247	-791.783	0	-791.783	-1.055.680,85	-263.898	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.247	-791.783	0	-791.783	-1.055.680,85	-263.898	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-652.247	-791.783	0	-791.783	-1.055.680,85	-263.898	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-652.247	-791.783	0	-791.783	-1.055.680,85	-263.898	0

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Soziales und Wohnen**

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

Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------	--------------	-------------------------------

Nachrichtlich:

Laufende Verwaltungstätigkeit

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-781.703

-694.991

0

-694.991

-933.360,02

-238.369

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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Migranten nach § 1 AsylbLG

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.323	0	0	0	100,00	100	0
3	+ Sonstige Transfererträge	631.348	50.000	0	50.000	407.044,16	357.044	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	12,00	12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35	0	35	0,17	-35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.358.024	14.133.980	0	14.133.980	4.868.899,38	-9.265.081	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.867	0	0	0	1.751,54	1.752	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.003.563	14.184.015	0	14.184.015	5.277.807,25	-8.906.208	0
11	- Personalaufwendungen	537.724	403.827	0	403.827	559.675,70	155.849	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254	2.548	0	2.548	2.102,90	-445	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78	78	0	78	77,62	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.281.574	13.104.000	0	13.104.000	5.006.774,20	-8.097.226	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.307	9.468	0	9.468	35.015,09	25.547	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.852.936	13.519.921	0	13.519.921	5.603.645,51	-7.916.275	0
18	= ordentliches Ergebnis	150.627	664.094	0	664.094	-325.838,26	-989.932	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	150.627	664.094	0	664.094	-325.838,26	-989.932	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	150.627	664.094	0	664.094	-325.838,26	-989.932	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.456	0	0	0	19.766,16	19.766	0
29	= Ergebnis	138.172	664.094	0	664.094	-345.604,42	-1.009.698	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.607	674.718	-69.739	604.979	612.092,26	7.113	-1.246.864
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung der Stadt Gladbeck, Geschäftsordnung des Rates und des Integrationsrates der Stadt Gladbeck

Zielgruppe

Gladbecker Migrantinnen und Migranten, Mitglieder des Integrationsrates

Ziele

- Pro Jahr werden mindestens 5 Sitzungen des Integrationsrates geplant, organisiert und durchgeführt.

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	20	0	20	0,98	-19	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	845,29	845	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2	20	0	20	846,27	826	0
11	- Personalaufwendungen	20.131	19.159	0	19.159	20.063,42	904	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	12.946	15.000	0	15.000	9.260,00	-5.740	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873	4.941	0	4.941	216,58	-4.724	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.949	40.818	0	40.818	29.540,00	-11.278	0
18	= ordentliches Ergebnis	-33.948	-40.798	0	-40.798	-28.693,73	12.104	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.948	-40.798	0	-40.798	-28.693,73	12.104	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.948	-40.798	0	-40.798	-28.693,73	12.104	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-33.948	-40.798	0	-40.798	-28.693,73	12.104	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.605	-40.078	-169.987	-210.065	-26.836,62	183.228	-127.048
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II, Heranziehungssatzung SGB II des Kreises vom 17.12.2013, Beteiligungssatzung SGB II des Kreises vom 27.10.2011, 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 2017

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

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Jobcenter**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578.012	2.173.624	0	2.173.624	3.190.502,69	1.016.879	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.275	0	0	0	1.005,02	1.005	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.613.288	2.173.624	0	2.173.624	3.191.507,71	1.017.884	0
11 - Personalaufwendungen	1.784.211	1.796.257	0	1.796.257	2.873.115,03	1.076.858	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.440	1.434.000	0	1.434.000	1.628.730,89	194.731	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.542	375.224	0	375.224	345.378,36	-29.846	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.262.193	3.605.481	0	3.605.481	4.847.224,28	1.241.743	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.648.905	-1.431.857	0	-1.431.857	-1.655.716,57	-223.860	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.648.905	-1.431.857	0	-1.431.857	-1.655.716,57	-223.860	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.648.905	-1.431.857	0	-1.431.857	-1.655.716,57	-223.860	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-1.648.905	-1.431.857	0	-1.431.857	-1.655.716,57	-223.860	0

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Jobcenter**

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.239	-1.281.247	-133.541	-1.414.788	-1.136.122,28	278.666	-156.661
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 2017

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

Beschreibung

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.04.01

Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag für alle Kinder; einschließlich behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder.

Auftragsgrundlage

§§ 22 bis 24a SGB VIII, §§ 3, 8 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Zielgruppe

Kinder unter sechs Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht, Eltern und Erziehende

Ziele

- 99% aller Kinder besuchen 3 Jahre vor der Einschulung eine Tageseinrichtung
- 26% der zweijährigen Kinder besuchen eine Tageseinrichtung
- Das institutionelle Betreuungsangebot für unter Dreijährige wird bis zum 1.8.2013 kontinuierlich im Rahmen der vom Land angebotenen Möglichkeiten auf 403 Plätze weiter ausgebaut.
- 85% der Kinder verfügen nach den Sprachstandserhebungen über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse.

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 06.01 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt 06.01.01 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.01** **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt **06.01.01** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 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 2017

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

Beschreibung

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.04.01

Kindertagespflege zur Bildung, Erziehung und Betreuung eines Kindes, besonders in den ersten drei Lebensjahren.

Auftragsgrundlage

§§ 22 bis 24a, § 43 SGB VIII, Gesetz zur frühen Bildung von Kindern (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Erziehende und Tagespflegepersonen

Ziele

Entsprechend der landesweit vorgegebenen Versorgungsquote werden bis zum Jahr 2013 zusammen mit den Kindertageseinrichtungen für 32% der unter Dreijährigen Betreuungsplätze ausgebaut. 30% der Plätze werden in der Kindertagespflege ausgebaut. Bei einer Jahrgangsstärke von ca. 600 Kindern sind das entsprechend 173 Plätze.

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 06.01.02 Kindertagespflege

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Jugend und Familie

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 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 2017

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

Beschreibung

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.05.01

- Außerschulische Bildungsangebote
- Förderung sozialer Kompetenzen
- Spielerische, sportliche und kulturelle Freizeitgestaltung
- Beratung in Fragen der Schule, Arbeitswelt, Familie, Partnerschaft
- Internationale Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

- Die wöchentliche Öffnungszeit (unmittelbare Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) beträgt in jeder Schwerpunkteinrichtung (Rentfort, Brauck, Karo) insgesamt 32 Stunden.
- In jeder Schwerpunkteinrichtung (s.o.) werden mindestens 32 Ferienaktionstage angeboten.
- Im Mikado werden mindestens 15 Ferienaktionstage angeboten.
- In Kooperation mit der örtlichen Polizei und dem Ordnungsamt werden mindestens 6 Jugendschutzkontrollen bei öffentlichen Veranstaltungen durchgeführt.
- Zum Thema Jugendschutz wird in jedem Halbjahr mindestens ein einwöchiges Projekt zu jugendschutzrelevanten Themen durchgeführt.
- Das Konzept "Jungenarbeit" wird in allen Einrichtungen der kommunalen Jugendpflege umgesetzt.

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

SELFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
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 2017

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

Beschreibung

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

- Angebote der Familienbildung
- Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung
- Angebote für Familienfreizeit und -erholung
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
- Erreichbarkeit des allgemeinen sozialen Dienstes außerhalb der regulären Dienstzeiten
- Hilfe bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzeptes zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge
- Lieferung von Grundlagen für die richterliche Entscheidung zur elterlichen Sorge

Auftragsgrundlage

§§ 16, 17 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Zur Sicherung des Kindeswohles steht auch über die Öffnungszeiten hinaus mindestens eine qualifizierte Person rund um die Uhr zur Verfügung.
- Zur Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung steht mindestens eine qualifizierte Person im Rahmen einer Ambulanz an Werktagen während der Dienstzeiten zur Verfügung.
- 1x monatlich an 4 Stunden steht das "Familiencafe" für 20 Familien (50 Kinder) zur Freizeitgestaltung zur Verfügung.

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 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 2017

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

Beschreibung

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

- Betreuung und Hilfen für straffällige Jugendliche und ihre Familien
- Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht
- Vertretung von Jugendlichen in der Hauptverhandlung
- Durchführung und Überwachung der richterlichen Auflagen

Auftragsgrundlage

§ 38 Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Senkung der Jugenddelinquenz von 10,8% auf unter 10%.
- Es werden 4 soziale Trainingskurse für 8-12 Teilnehmer/innen im Alter von 14-20 Jahren durchgeführt.
- Es werden 3 Anti-Aggressionskurse für 8-12 Teilnehmer/innen im Alter von 14-20 Jahren durchgeführt.
- Mindestens 70% der jugendlichen Gewalttäter/innen werden in der Deliktgruppe "Körperverletzung" nicht mehr rückfällig.
- Für strafunmündige Kinder werden in Kooperation mit den örtlichen freien Trägern ausreichende Plätze in sozialen Trainingskursen angeboten .

Doppische Rechnung 2017

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

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

Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 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 2017

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

Beschreibung

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.05.01

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

Auftragsgrundlage

§§ 13,14 SGB VIII

Zielgruppe

Junge Menschen

Ziele

- Alkohol- und Drogenprävention im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 06.03 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 06.03.03 **Jugendsozialarbeit**

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
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 2017

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

Beschreibung

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

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

Auftragsgrundlage

§§ 19, 34, 35, 35a und 41 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.04	Hilfe zur Erziehung in Heimen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Jugend und Familie

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **06.03** **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt **06.03.04** **Hilfe zur Erziehung in Heimen**

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT ***Ein- und Auszahlungen**Ergebnis des
Vorjahres 2016Original-Ansatz
HHJ 2017Übertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz 2017

Ergebnis 2017

mehr weniger

Übertr. §22
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 2017

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

Beschreibung

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

- Werbung von Pflegeeltern
- Schulung, Begleitung und Qualifizierung von Pflegeeltern
- Hilfen für abgebende Eltern und Erziehende
- Bereitschaftspflege
- Fremd- und Stiefelternadoption
- Vollzeitpflege

Auftragsgrundlage

§§ 20, 33, 41 SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Aquirieren 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 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 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 2017

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

Beschreibung

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder

Auftragsgrundlage

§§ 29, 30, 31, 32 und 35a SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

- Pro Jahr werden 6 Gruppenangebote für verschiedene Themen/Problembereiche vorgehalten.
Es sollen 80 Mädchen und Jungen, Eltern und Erziehende erreicht werden.
- Durch Gruppenangebote werden die einzelfallbezogenen ambulanten Hilfen um 10% gesenkt.
- Weiterentwicklung und Flexibilisierung der Angebote

Doppische Rechnung 2017

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18 = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 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 2017

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

Beschreibung

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.05.01

- Regelung von Rechten und Ansprüchen minderjähriger Kinder und junger Volljähriger
- im Rahmen von Beratung und Unterstützung
 - im Rahmen von Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften
 - im Gerichtsverfahren
 - durch gesetzliche Vertretung für übertragene Aufgaben
 - durch Vornahme von Beurkundungen, Beglaubigungen und Sorgerechtsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

BGB, SGB VIII, Beurkundungsgesetz

Zielgruppe

minderjährige Kinder, junge Volljährige, Eltern und Erziehende

Ziele

- Feststellung der Vaterschaft
- Feststellung von Unterhaltsansprüchen
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Wahrung der Rechte von Mündeln, insbesondere der Rückübertragung des Sorgerechts auf die Eltern bzw. die Erziehenden

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0,00	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 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 2017

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

Beschreibung

- 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 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Jugend und Familie

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.485.321	10.107.821	0	10.107.821	11.575.396,30	1.467.575	0
3 + Sonstige Transfererträge	147.352	157.000	0	157.000	179.596,38	22.596	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645.042	1.452.000	0	1.452.000	1.809.432,96	357.433	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.395	25.366	0	25.366	39.148,63	13.783	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.106	197.000	0	197.000	188.962,22	-8.038	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	103.657	256	0	256	35.395,37	35.139	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-38.022	0	0	0	-2.352,86	-2.353	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.566.851	11.939.443	0	11.939.443	13.825.579,00	1.886.136	0
11 - Personalaufwendungen	6.698.941	5.748.814	0	5.748.814	6.761.521,28	1.012.707	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.848	487.000	0	487.000	610.501,72	123.502	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	417.323	182.280	0	182.280	321.078,05	138.798	0
15 - Transferaufwendungen	13.468.502	14.329.950	0	14.329.950	15.735.261,40	1.405.311	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.920	345.667	0	345.667	295.434,13	-50.233	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.426.535	21.093.711	0	21.093.711	23.723.796,58	2.630.086	0
18 = ordentliches Ergebnis	-9.859.684	-9.154.268	0	-9.154.268	-9.898.217,58	-743.950	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.859.684	-9.154.268	0	-9.154.268	-9.898.217,58	-743.950	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.859.684	-9.154.268	0	-9.154.268	-9.898.217,58	-743.950	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.695	2.000	0	2.000	4.196,80	2.197	0
29 = Ergebnis	-9.863.378	-9.156.268	0	-9.156.268	-9.902.414,38	-746.146	0

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Jugend und Familie

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.993.688	-8.810.464	-1.564.915	-10.375.379	-8.701.056,70	1.674.322	-1.831.744
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.983	234.000	126.000	360.000	0,00	-360.000	108.000
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	226.983	234.000	126.000	360.000	0,00	-360.000	108.000
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	50.150	1.918.000	1.628.545	3.546.545	90.078,81	-3.456.466	3.336.405
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.533	35.000	2.145	37.145	25.239,53	-11.905	11.873
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	104.684	1.953.000	1.630.690	3.583.690	115.318,34	-3.468.372	3.348.277
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.300	-1.719.000	-1.504.690	-3.223.690	-115.318,34	3.108.372	-3.240.277

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1177 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	1.000.000	1.500.000	0,00	-1.500.000	1.500.000
120 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	0,00	1.500.000	-1.500.000
3505 Ausbau U 3 Plätze Vehrenbergstraße							
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.916	0	0	0	0,00	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.916	0	0	0	0,00	0	0
3510 Ersatzbau KTE Glatzer-/Breslauer Str.							
68 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	234.000	126.000	360.000	0,00	-360.000	108.000
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.421	1.298.000	576.579	1.874.579	41.903,38	-1.832.676	1.832.676
120 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.421	-1.064.000	-450.579	-1.514.579	-41.903,38	1.472.676	-1.724.676
3513 Neubau KTE							
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	120.000	0,00	-120.000	0
120 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	0	-120.000	0,00	120.000	0

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	80.347	35.000	54.111	89.111	73.414,96	-15.696	15.602
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.347	-35.000	-54.111	-89.111	-73.414,96	15.696	-15.602

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	06.05	Kinder- und Jugendförderung	zuständig:	Amt für Jugend und Familie
Produkt	06.05.01	Kinder- und Jugendförderung		

Beschreibung

- 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 , Beglaubigungen und Sorgerechtsbescheinigungen

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 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Jugend und Familie

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.590	404.126	0	404.126	402.720,22	-1.406	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571	2.600	0	2.600	181,00	-2.419	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.175	9.000	0	9.000	10.404,66	1.405	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.993	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.969	1.384	0	1.384	16.348,54	14.965	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	447.298	418.110	0	418.110	429.654,42	11.544	0
11 - Personalaufwendungen	1.303.565	1.344.760	0	1.344.760	1.324.050,28	-20.710	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.484	176.222	0	176.222	153.298,35	-22.924	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.061	147.096	0	147.096	147.587,76	492	0
15 - Transferaufwendungen	606.209	620.000	0	620.000	663.171,51	43.172	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.934	26.846	0	26.846	28.865,42	2.019	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.298.254	2.314.924	0	2.314.924	2.316.973,32	2.049	0
18 = ordentliches Ergebnis	-1.850.956	-1.896.814	0	-1.896.814	-1.887.318,90	9.495	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.850.956	-1.896.814	0	-1.896.814	-1.887.318,90	9.495	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.850.956	-1.896.814	0	-1.896.814	-1.887.318,90	9.495	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.575	4.147	0	4.147	4.500,30	353	0
29 = Ergebnis	-1.855.531	-1.900.961	0	-1.900.961	-1.891.819,20	9.142	0

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Jugend und Familie

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.763.694	-1.798.184	-18.750	-1.816.934	-1.734.247,45	82.687	-13.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	55.505
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	55.505
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	16.400	0	16.400	0,00	-16.400	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.937	5.000	2.800	7.800	12.286,67	4.487	31.836
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	1.937	21.400	2.800	24.200	12.286,67	-11.913	31.836
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.937	-21.400	-2.800	-24.200	-12.286,67	11.913	23.669

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen***Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	55.505
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.937	21.400	2.800	24.200	12.286,67	-11.913	31.836
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.937	-21.400	-2.800	-24.200	-12.286,67	11.913	23.669

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

- 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
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe

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 2017

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 *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.602	50.500	0	50.500	447.528,94	397.029	0
3	+ Sonstige Transfererträge	973.398	2.142.000	0	2.142.000	1.653.535,12	-488.465	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	605	0	605	51,68	-553	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.226	120.100	0	120.100	116.073,39	-4.027	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.697	28.910	0	28.910	166.625,40	137.715	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.782.990	2.342.115	0	2.342.115	2.383.814,53	41.700	0
11	- Personalaufwendungen	2.568.190	2.329.223	0	2.329.223	2.413.122,13	83.899	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.474	680.000	0	680.000	503.198,06	-176.802	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	461	442	0	442	441,97	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.259.404	16.304.521	0	16.304.521	17.142.482,83	837.962	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.118	55.237	0	55.237	136.749,04	81.512	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.553.648	19.369.423	0	19.369.423	20.195.994,03	826.571	0
18	= ordentliches Ergebnis	-16.770.659	-17.027.308	0	-17.027.308	-17.812.179,50	-784.872	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.770.659	-17.027.308	0	-17.027.308	-17.812.179,50	-784.872	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.770.659	-17.027.308	0	-17.027.308	-17.812.179,50	-784.872	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-16.770.659	-17.027.308	0	-17.027.308	-17.812.179,50	-784.872	0

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Jugend und Familie

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.351.185	-17.018.530	-813.906	-17.832.436	-17.627.820,34	204.615	-983.246
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung und bauliche Unterhaltung von Sporthallen und anderen Sportstätten in Erfüllung der Schulträgeraufgaben und zur Förderung des Leistungs-, Vereins- und Breitensportes.

Auftragsgrundlage

§ 79 Schulgesetz NRW i.V.m. den Grundsätzen für die Aufstellung von Raumprogrammen für allgemein bildende Schulen und Förderschulen (RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung), Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Mitglieder von Sportvereinen und Sport treibende und bewegungsaktive Einwohner/innen

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.859	286.108	0	286.108	291.803,11	5.695	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.997	41.000	0	41.000	47.204,15	6.204	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.875	24.006	0	24.006	26.909,89	2.904	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.239	30.000	0	30.000	30.040,43	40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.254	0	0	0	26.190,74	26.191	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-827	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	499.397	381.114	0	381.114	422.148,32	41.034	0
11	- Personalaufwendungen	333.913	316.279	0	316.279	335.781,13	19.502	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.959	961.571	0	961.571	813.269,44	-148.302	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	529.971	510.427	0	510.427	505.575,90	-4.851	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.414	5.636	0	5.636	22.873,16	17.237	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.065.257	1.793.913	0	1.793.913	1.677.499,63	-116.413	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.565.860	-1.412.799	0	-1.412.799	-1.255.351,31	157.448	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.565.860	-1.412.799	0	-1.412.799	-1.255.351,31	157.448	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.565.860	-1.412.799	0	-1.412.799	-1.255.351,31	157.448	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.667	10.000	0	10.000	9.477,80	-522	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-1.553.194	-1.402.799	0	-1.402.799	-1.245.873,51	156.925	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.957	-1.110.626	-196.774	-1.307.400	-1.136.987,54	170.412	-42.163
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.209	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	51.209	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	10.687	15.000	7.221	22.221	0,00	-22.221	7.221
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.038	10.000	0	10.000	7.257,70	-2.742	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	24.725	25.000	7.221	32.221	7.257,70	-24.964	7.221
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.483	-25.000	-7.221	-32.221	-7.257,70	24.964	-7.221

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	51.209	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	24.725	25.000	7.221	32.221	7.257,70	-24.964	7.221
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.483	-25.000	-7.221	-32.221	-7.257,70	24.964	-7.221

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung und bauliche Unterhaltung eines Hallenbades zur Förderung des Schul-, Leistungs-, Vereins- und Breitensportes.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Sport treibende und bewegungsaktive Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.01 Sportanlagen/Bäder
 Produkt 08.01.02 Hallenbad

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Integration und Sport

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.019	66.963	0	66.963	66.963,20	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.129	100.000	0	100.000	108.249,67	8.250	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.515	37.810	0	37.810	45.176,49	7.366	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.597	14.200	0	14.200	7.798,95	-6.401	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.079	0	0	0	1.882,07	1.882	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	232.338	218.973	0	218.973	230.070,38	11.097	0
11 - Personalaufwendungen	301.483	336.932	0	336.932	353.183,24	16.251	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.895	333.508	0	333.508	420.003,94	86.496	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.381	144.951	0	144.951	145.356,56	406	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.351	4.894	0	4.894	6.562,28	1.668	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	810.110	820.285	0	820.285	925.106,02	104.821	0
18 = ordentliches Ergebnis	-577.772	-601.312	0	-601.312	-695.035,64	-93.724	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.772	-601.312	0	-601.312	-695.035,64	-93.724	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-577.772	-601.312	0	-601.312	-695.035,64	-93.724	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-577.772	-601.312	0	-601.312	-695.035,64	-93.724	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.788	-472.447	-14.012	-486.459	-493.027,94	-6.569	-44.437
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.657	2.000	0	2.000	1.657,67	-342	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 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	1.657	2.000	0	2.000	1.657,67	-342	0
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.657	-2.000	0	-2.000	-1.657,67	342	0

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.657	2.000	0	2.000	1.657,67	-342	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.657	-2.000	0	-2.000	-1.657,67	342	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

Bereitstellung eines Freibades und einer Traglufthalle zur Förderung des Schul-, Leistungs-, Vereins- und Breitensportes.

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Sport treibende und bewegungsaktive Einwohner/innen, sonstige Nutzer/innen

Ziele

Sicherstellung eines dauerhaften Betriebes

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.554	38.546	0	38.546	42.389,07	3.843	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	6.199	6.000	0	6.000	6.261,73	262	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	356,65	357	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-7.715,54	-7.716	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.818	44.546	0	44.546	41.291,91	-3.254	0
11	- Personalaufwendungen	104.509	95.445	0	95.445	111.555,49	16.110	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.212	531.795	0	531.795	515.000,68	-16.794	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436.135	436.127	0	436.127	487.187,11	51.060	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	-9.980	0	-9.980	510,48	10.490	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.166.085	1.053.387	0	1.053.387	1.114.253,76	60.867	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.121.267	-1.008.841	0	-1.008.841	-1.072.961,85	-64.121	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.121.267	-1.008.841	0	-1.008.841	-1.072.961,85	-64.121	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.121.267	-1.008.841	0	-1.008.841	-1.072.961,85	-64.121	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-1.121.267	-1.008.841	0	-1.008.841	-1.072.961,85	-64.121	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.066	-610.198	0	-610.198	-631.775,76	-21.578	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	1.109.382	0	13.905	13.905	9.838,16	-4.067	4.877
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	1.109.382	0	13.905	13.905	9.838,16	-4.067	4.877
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.009.382	0	-13.905	-13.905	-9.838,16	4.067	-4.877

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
4516 Umkleidegebäude Freibad							
68 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.382	0	13.905	13.905	9.838,16	-4.067	4.877
120 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.009.382	0	-13.905	-13.905	-9.838,16	4.067	-4.877

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

- Förderung des Vereinssportes
- Durchführung von Sportveranstaltungen
- Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses über die Bereitstellung von finanziellen Mitteln

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Mitglieder in Sportvereinen, Interessierte Einwohner/innen

Ziele

- Schaffung zusätzlicher Anreize für eine sportliche Betätigung im Verein , für ehrenamtliches Engagement im Sport sowie Kooperationen bei der Planung und Durchführung von überregional bedeutenden Sportveranstaltungen
- Schwerpunktförderung der Kinder und Jugendlichen in den Vereinen

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.02 Sportförderung
 Produkt 08.02.01 Sportförderung

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Integration und Sport

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	0	0	4.500,00	4.500	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	3	25	0	25	2,13	-23	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	5.944,02	5.944	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.285	75	0	75	10.446,15	10.371	0
11 - Personalaufwendungen	171.368	183.214	0	183.214	193.371,17	10.157	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.178	147.430	0	147.430	165.255,11	17.825	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42	42	0	42	42,23	0	0
15 - Transferaufwendungen	155.036	118.510	0	118.510	181.065,23	62.555	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.511	10.246	0	10.246	9.273,30	-973	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.135	459.442	0	459.442	549.007,04	89.565	0
18 = ordentliches Ergebnis	-474.851	-459.367	0	-459.367	-538.560,89	-79.194	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.851	-459.367	0	-459.367	-538.560,89	-79.194	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-474.851	-459.367	0	-459.367	-538.560,89	-79.194	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-474.778	-459.367	0	-459.367	-538.560,89	-79.194	0

Doppische Rechnung 2017

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 Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.035	-436.972	-10.500	-447.472	-516.467,96	-68.996	-26.268
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung		

Beschreibung

- Entwicklungs- und Handlungskonzepte zur Stadterneuerung sowie Stadt- und Stadtteilentwicklung
- städtebauliche Rahmenplanung
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
- Städtebauliche Sonderprogramme
- Grünordnung
- Abstimmung und Mitarbeit bei Programmen und Plänen der Landes- und Regionalplanung und der Nachbargemeinden
- Konzeptionelle und analytische Grundlagenentwicklung mit Statistik und Sonderprojekten auf gesamtstädtischer Ebene

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/Fachausschusses, Wohnungsbauförderungsrichtlinien, Städtebauförderungsrichtlinien, Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetze, Ortssatzungen, Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt", Länderprogramm "Stadtumbau West", Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Ämter der Stadtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, bauausführende Firmen, Bauwillige, Architekten, Landschaftsplaner

Ziele

- Umsetzung und Fortschreibung der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen in Stadtteilkonzepte und Rahmenplanungen unter Berücksichtigung der Aspekte Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit
- Sicherung und Steigerung von Gestaltungs- und Bauqualität
- Aufwertung und städtebauliche Stabilisierung von Teilräumen durch integrierte Handlungsansätze
- möglichst frühzeitige Erkennung stadträumlicher Probleme und struktureller Defizite.

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe 09.01 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt 09.01.01 **Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Planen, Bauen, Umwelt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.760	1.384.372	0	1.384.372	40.099,20	-1.344.273	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	50	0	50	9,14	-41	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.430	0	0	0	755,52	756	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.203	1.384.422	0	1.384.422	40.863,86	-1.343.558	0
11 - Personalaufwendungen	463.548	631.526	0	631.526	479.858,71	-151.667	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.832	858.732	0	858.732	11.408,97	-847.323	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	222	222	0	222	288,59	67	0
15 - Transferaufwendungen	83.442	753.932	0	753.932	91.319,00	-662.613	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.778	45.410	0	45.410	43.026,30	-2.384	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	626.822	2.289.822	0	2.289.822	625.901,57	-1.663.920	0
18 = ordentliches Ergebnis	-588.619	-905.400	0	-905.400	-585.037,71	320.362	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.619	-905.400	0	-905.400	-585.037,71	320.362	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-588.619	-905.400	0	-905.400	-585.037,71	320.362	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-588.653	-905.400	0	-905.400	-585.037,71	320.362	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe 09.01 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt 09.01.01 **Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Planen, Bauen, Umwelt**

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT ***Ein- und Auszahlungen**Ergebnis des
Vorjahres 2016Original-Ansatz
HHJ 2017Übertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz 2017

Ergebnis 2017

mehr weniger

Übertr. §22
GemHVO Folgej.

Nachrichtlich:

Laufende Verwaltungstätigkeit

17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.481	-905.178	-41.560	-946.738	-586.765,80	359.972	-35.960
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.545.800	324.000	1.869.800	0,00	-1.869.800	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.545.800	324.000	1.869.800	0,00	-1.869.800	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	2.231.000	405.000	2.636.000	0,00	-2.636.000	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	2.000	1.999,99	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	2.233.000	405.000	2.638.000	1.999,99	-2.636.000	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-687.200	-81.000	-768.200	-1.999,99	766.200	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1177	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	300.000	0,00	-300.000	0
120	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-300.000	0	-300.000	0,00	300.000	0
5030	Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte							
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.544.800	324.000	1.868.800	0,00	-1.868.800	0
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.931.000	405.000	2.336.000	0,00	-2.336.000	0
120	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-386.200	-81.000	-467.200	0,00	467.200	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 09.01.01 Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Planen, Bauen, Umwelt

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen***Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------	--------------	-------------------------------

5	Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	2.000	1.999,99	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.000	-1.999,99	-1.000	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung		

Beschreibung

- Aufstellung von Bebauungsplänen und Aufstellung des Flächennutzungsplans
- Vorentwürfe für die Bauleitplanung
- Städtebauliche Verträge
- planungsrechtliche Beurteilung
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Ökopool/Flächenpool

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/Fachausschusses, Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, BauNVO, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Architekten, Investoren, Fachbehörden, Bauherren

Ziele

- Umsetzung der städtebaulichen Zielsetzungen in rechtssichere Bebauungspläne
- Darstellung der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde
- Bedarfsgerechte Anpassung des Flächennutzungsplanes durch Änderungsverfahren für Teilbereiche
- Erstellung von 80% aller planungsrechtlichen Stellungnahmen innerhalb von 14 Tagen.

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe 09.01 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt 09.01.02 **Bauleitplanung**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Planen, Bauen, Umwelt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706	2.000	0	2.000	481,00	-1.519	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	200	0	200	7,46	-193	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.072	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.782	2.200	0	2.200	488,46	-1.712	0
11 - Personalaufwendungen	428.915	388.537	0	388.537	470.528,73	81.992	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.092	0	0	0	140,42	140	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.558	51.200	0	51.200	11.091,42	-40.109	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	598.564	439.737	0	439.737	481.760,57	42.024	0
18 = ordentliches Ergebnis	-591.782	-437.537	0	-437.537	-481.272,11	-43.735	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.782	-437.537	0	-437.537	-481.272,11	-43.735	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-591.782	-437.537	0	-437.537	-481.272,11	-43.735	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-591.782	-437.537	0	-437.537	-481.272,11	-43.735	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe 09.01 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt 09.01.02 **Bauleitplanung**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Amt für Planen, Bauen, Umwelt**

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT ***Ein- und Auszahlungen**Ergebnis des
Vorjahres 2016Original-Ansatz
HHJ 2017Übertr. §22
GemHVO Vorj.fortgeschriebener
Ansatz 2017

Ergebnis 2017

mehr weniger

Übertr. §22
GemHVO Folgej.

Nachrichtlich:

Laufende Verwaltungstätigkeit

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

-542.458

-421.188

0

-421.188

-492.498,25

-71.310

0

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0

0

0

0

0,00

0

0

20 aus der Veräußerung von Sachanlagen

0

0

0

0

0,00

0

0

30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen

0

0

0

0

0,00

0

0

40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0

0

0

0

0,00

0

0

50 Sonstige Investitionseinzahlungen

0

0

0

0

0,00

0

0

60 = Summe der invest. Einzahlungen

0

0

0

0

0,00

0

0

Auszahlungen

70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0

0

0

0

0,00

0

0

80 für Baumaßnahmen

0

0

0

0

0,00

0

0

90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

0

0

0

0

0,00

0

0

100 für den Erwerb von Finanzanlagen

0

0

0

0

0,00

0

0

110 von aktivierbaren Zuwendungen

0

0

0

0

0,00

0

0

120 Sonstige Investitionsauszahlungen

0

0

0

0

0,00

0

0

130 = Summe 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 2017

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

Beschreibung

- Fortführungsvermessung
- Grundlagenvermessung
 - a) in übergeordneten Netzen
 - b) Verdichtung
 - c) Bergschadensicherung
- Ingenieurvermessung und topografische Vermessungen
- Prüfung von Vertragsentwürfen
- Katasterauskünfte und Verkauf von -auszügen
- Entfernungsangaben

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz NW, Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

interne und externe Planer/innen, Ämter (Liegenschaftsverwaltung etc.)

Ziele

- Erhebung und bedarfsgerechte Fortschreibung / Optimierung von Basisinformationen für
 1. das Liegenschaftskataster.
 2. das raumbezogene Informationssystem (z.B. für Zwecke von Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung).
- Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und kurzfristige Erstellung von Arbeitsgrundlagen für Planung, Bauausführungen und Abrechnung sowie Übernahme von Veränderungen in Bestandpläne und Kartenwerke.
- Minimierung von Vergaben von Vermessungsarbeiten an Dritte, Vermeidung eines Barmittelabflusses.
- Zeitnahe Bereitstellung von Katasterinformationen innerhalb von 7 Kalendertagen.

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.252	5.000	0	5.000	15.355,00	10.355	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	120	0	120	1,66	-118	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.548	0	0	0	261,53	262	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.802	5.120	0	5.120	15.618,19	10.498	0
11	- Personalaufwendungen	402.011	381.046	0	381.046	359.134,55	-21.911	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.721	29.000	0	29.000	18.190,40	-10.810	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.709	7.258	0	7.258	7.257,79	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.807	8.663	0	8.663	3.543,04	-5.120	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.248	425.967	0	425.967	388.125,78	-37.841	0
18	= ordentliches Ergebnis	-409.446	-420.847	0	-420.847	-372.507,59	48.339	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.446	-420.847	0	-420.847	-372.507,59	48.339	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-409.446	-420.847	0	-420.847	-372.507,59	48.339	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-409.446	-420.847	0	-420.847	-372.507,59	48.339	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.632	-413.589	0	-413.589	-387.548,41	26.041	-1.012
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	565	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	565	2.000	0	2.000	0,00	-2.000	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-565	-2.000	0	-2.000	0,00	2.000	0

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	565	2.000	0	2.000	0,00	-2.000	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-565	-2.000	0	-2.000	0,00	2.000	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Planzeichenverordnung, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Rates, Kommunalabgabenverordnung, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			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	33	348	0	348	4,39	-344	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.262	0	0	0	1.597,29	1.597	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.295	348	0	348	1.601,68	1.254	0
11	- Personalaufwendungen	231.231	237.694	0	237.694	238.170,54	477	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	2.210	14.192	0	14.192	1.864,62	-12.327	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.441	252.424	0	252.424	240.035,16	-12.389	0
18	= ordentliches Ergebnis	-231.147	-252.076	0	-252.076	-238.433,48	13.643	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.147	-252.076	0	-252.076	-238.433,48	13.643	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-231.147	-252.076	0	-252.076	-238.433,48	13.643	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-231.147	-252.076	0	-252.076	-238.433,48	13.643	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.939	-252.076	0	-252.076	-260.492,46	-8.416	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 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	0	-1.000	0,00	1.000	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

- Unterschutzstellung von Baudenkmälern, technischen Denkmälern und Denkmalbereichen
- Führen und Fortschreiben der Denkmalliste

Die Pflege der Denkmäler wird vom Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht wahrgenommen und ist dem Produkt 10.04.01 "Maßnahmen der Bauaufsicht / Denkmalpflege" zugeordnet

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Eigentümer/innen von denkmalwerten Einzelgebäuden, Siedlungen und technischen Denkmälern

Ziele

Sicherung und Erhalt von Denkmälern, die bedeutend für die Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse sind und künstlerische, wissenschaftliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen.

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	9.960,00	9.960	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	64	0	0	0	58,27	58	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64	25	0	25	10.018,27	9.993	0
11	- Personalaufwendungen	7.989	8.338	0	8.338	8.900,90	563	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	1.700	0	1.700	89,25	-1.611	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	1.000	0	1.000	3,05	-997	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.046	11.038	0	11.038	8.993,20	-2.045	0
18	= ordentliches Ergebnis	-7.982	-11.013	0	-11.013	1.025,07	12.038	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.982	-11.013	0	-11.013	1.025,07	12.038	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.982	-11.013	0	-11.013	1.025,07	12.038	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-7.982	-11.013	0	-11.013	1.025,07	12.038	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.835	-9.581	0	-9.581	2.805,19	12.386	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 2017

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

Beschreibung

Beratung, Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Antragsberechtigte nach § 3 Wohngeldgesetz

Ziele

Nach Vorlage aller Antragsunterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über einen Antrag auf Wohngeld innerhalb von 5 Wochen entschieden.

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	81	0	81	26,53	-54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.609	1.600	0	1.600	2.269,16	669	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.508	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.136	1.681	0	1.681	2.295,69	615	0
11	- Personalaufwendungen	190.824	222.356	0	222.356	201.718,71	-20.637	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687	2.644	0	2.644	3.068,15	424	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.876	18.248	0	18.248	17.638,81	-609	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.387	243.248	0	243.248	222.425,67	-20.822	0
18	= ordentliches Ergebnis	-206.251	-241.567	0	-241.567	-220.129,98	21.437	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.251	-241.567	0	-241.567	-220.129,98	21.437	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-206.251	-241.567	0	-241.567	-220.129,98	21.437	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-206.251	-241.567	0	-241.567	-220.129,98	21.437	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.168	-229.861	0	-229.861	-215.435,93	14.425	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Vermieter/innen

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23	0	23	0,15	-23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	490	0	490	680,74	191	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.964	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.446	513	0	513	680,89	168	0
11	- Personalaufwendungen	67.846	76.223	0	76.223	79.907,41	3.684	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899	265	0	265	944,62	680	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	5.934	5.135	0	5.135	5.643,94	509	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.679	81.623	0	81.623	86.495,97	4.873	0
18	= ordentliches Ergebnis	-70.232	-81.110	0	-81.110	-85.815,08	-4.705	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.232	-81.110	0	-81.110	-85.815,08	-4.705	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.232	-81.110	0	-81.110	-85.815,08	-4.705	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-70.232	-81.110	0	-81.110	-85.815,08	-4.705	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.881	-70.792	0	-70.792	-74.703,68	-3.912	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 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.986	4.986	0	4.986	4.985,70	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318	100.000	0	100.000	5.970,34	-94.030	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	96	0	96	0,15	-96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712	1.480	0	1.480	264.711,83	263.232	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.706	0	0	0	43.368,91	43.369	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.401,51	2.402	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.722	106.562	0	106.562	321.438,44	214.876	0
11	- Personalaufwendungen	304.200	347.230	0	347.230	373.654,63	26.425	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.440	415.361	0	415.361	1.839.479,54	1.424.119	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.141	30.956	0	30.956	43.917,46	12.961	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599.753	2.636.171	0	2.636.171	2.961.258,67	325.088	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.602.534	3.429.718	0	3.429.718	5.218.310,30	1.788.592	0
18	= ordentliches Ergebnis	-3.584.811	-3.323.156	0	-3.323.156	-4.896.871,86	-1.573.716	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.584.811	-3.323.156	0	-3.323.156	-4.896.871,86	-1.573.716	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.584.811	-3.323.156	0	-3.323.156	-4.896.871,86	-1.573.716	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-3.584.811	-3.323.156	0	-3.323.156	-4.896.871,86	-1.573.716	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.121.142	-3.257.415	-281.520	-3.538.935	-4.623.506,07	-1.084.571	-124.887
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	1.250.000	0	1.250.000	0,00	-1.250.000	14.400
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.984	0	22.150	22.150	16.010,07	-6.140	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	39.984	1.250.000	22.150	1.272.150	16.010,07	-1.256.140	14.400
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.984	-1.250.000	-22.150	-1.272.150	-16.010,07	1.256.140	-14.400

Doppische Rechnung 2017

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		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
3008	Dienstfahrzeug							
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	39.984	0	0	0	0,00	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.984	0	0	0	0,00	0	0
4018	Unterkunft Asylbewerber (Neue Einrichtung)							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.250.000	0	1.250.000	0,00	-1.250.000	14.400
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.250.000	0	-1.250.000	0,00	1.250.000	-14.400

Doppische Rechnung 2017

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		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	22.150	22.150	16.010,07	-6.140	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-22.150	-22.150	-16.010,07	6.140	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW (WFNG NRW); 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 Besatzungskontrolle 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 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979	4.500	0	4.500	2.427,00	-2.073	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	0	60	0,15	-60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.495	6.900	0	6.900	8.830,84	1.931	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.974	500	0	500	11,69	-488	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.447	11.960	0	11.960	11.269,68	-690	0
11	- Personalaufwendungen	103.973	286.718	0	286.718	143.441,32	-143.277	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726	0	0	0	2.825,29	2.825	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	16.293	15.549	0	15.549	16.321,47	772	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.992	302.267	0	302.267	162.588,08	-139.679	0
18	= ordentliches Ergebnis	-102.546	-290.307	0	-290.307	-151.318,40	138.989	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.546	-290.307	0	-290.307	-151.318,40	138.989	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-102.546	-290.307	0	-290.307	-151.318,40	138.989	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-102.546	-290.307	0	-290.307	-151.318,40	138.989	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.238	-271.905	0	-271.905	-126.949,06	144.956	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 2017

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

Beschreibung

- Bescheidung baurechtlicher Anträge (Baugenehmigungen, Vorbescheide, etc.)
- Genehmigungen und Zeugnisse für Grundstücksteilungen
- Anzeigeverfahren
- Freistellungsverfahren
- ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeiten (Bußgeld), Vorbereitung für Klageverfahren, Anhörungsverfahren
- Verfahren für fliegende Bauten
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen
- Führung des Baulastenverzeichnisses (Baulasteneintragungen, Baulastenauskunft, etc.)

- Gebührenbescheide
- wiederkehrende Prüfungen für Sonderbauten
- Bauberatung in baurechtlicher Hinsicht
- Stellungnahmen an andere Dienststellen und Behörden
- Bearbeitung von Anträgen und Beschwerden
- Begleitung von Brandschauen
- Pflege der Denkmäler, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Gebührengesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, verschiedene Sonderbauvorschriften, Bundesimmissionsschutzgesetz, Auftrag der Verwaltungsführung, Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Entwurfsverfasser/innen, Architekten, Prüfingenieure, 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 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.023	0	0	0	3.295,11	3.295	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.250	0	1.250	0,00	-1.250	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.317	320.000	0	320.000	452.434,29	132.434	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.073	15.350	0	15.350	23.636,04	8.286	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.093	5.000	0	5.000	9.897,85	4.898	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.507	341.600	0	341.600	489.263,29	147.663	0
11	- Personalaufwendungen	578.706	597.183	0	597.183	663.690,62	66.508	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.514	0	0	0	12.463,22	12.463	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	70.513	14.700	0	14.700	17.429,09	2.729	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.733	614.383	0	614.383	693.582,93	79.200	0
18	= ordentliches Ergebnis	-312.226	-272.783	0	-272.783	-204.319,64	68.463	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.226	-272.783	0	-272.783	-204.319,64	68.463	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-312.226	-272.783	0	-272.783	-204.319,64	68.463	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-312.226	-272.783	0	-272.783	-204.319,64	68.463	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.671	-267.017	0	-267.017	-189.854,75	77.162	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 2017

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

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung förmlicher Umlegungen gem. §§ 45-79 Baugesetzbuch
- Vereinfachte Umlegung gem. §§ 80-84 Baugesetzbuch
- Geschäftsführung Umlegungsausschuss
- Genehmigung und Prüfung von Vorkaufsrechten
- Ausstellen von Zeugnissen im Bodenverkehr (Vorkaufsrecht)
- Fachtechnische Stellungnahmen
- Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Rechtsinhaber/innen gem. Grundbuch, Inhaber/innen von Rechten außerhalb des Grundbuches, Stadt Gladbeck und Bedarfs- und Erschließungsträger

Ziele

- Aus der jeweiligen Planung abgeleitete schnellstmögliche zielgerechte Entwicklung von Grundstücken
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Fristgerechte Ausfertigung von Zeugnissen im Bodenverkehr zur Sicherung der Bauleitplanung

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.674	15.000	0	15.000	16.703,00	1.703	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	96	0	96	5,87	-90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260	0	0	0	622,37	622	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.938	15.096	0	15.096	17.331,24	2.235	0
11	- Personalaufwendungen	71.771	74.232	0	74.232	72.318,51	-1.913	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	1.485	2.836	0	2.836	1.153,16	-1.683	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.256	77.568	0	77.568	73.471,67	-4.096	0
18	= ordentliches Ergebnis	-59.318	-62.472	0	-62.472	-56.140,43	6.332	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.318	-62.472	0	-62.472	-56.140,43	6.332	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.318	-62.472	0	-62.472	-56.140,43	6.332	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-59.318	-62.472	0	-62.472	-56.140,43	6.332	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.108	-62.472	0	-62.472	-64.298,66	-1.827	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 2017

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

Beschreibung

- Stellvertretender Vorsitz des Gutachterausschusses
- Mitwirkung an Leistungen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Dorsten, Gladbeck, Marl in Dorsten (z.B. Ermittlung von Bodenrichtwerten, Gutachten, Kaufpreisauswertung)
- Verwaltungstechnische Bearbeitung von Angelegenheiten des Gutachterausschusses für Gladbeck
- Wertermittlung für Belange der Stadt Gladbeck
- Ermittlung von Vermögenswerten
- Stellungnahmen
- Feststellung von Entschädigungen nach §§ 18, 21 und 39-44 Baugesetzbuch
- Vorbereitung und Abwicklung der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Gutachterausschussverordnung NW,
Gemeindeordnung NW

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen und sonstige Berechtigte, Sachverständige und am Grundstücksmarkt Interessierte, Käufer/innen und Verkäufer/innen von Immobilien, Kreditinstitute, Finanzbehörden, Stadtverwaltung Gladbeck, Mieter/innen und Vermieter/innen

Ziele

- Bedarfsgerechte Ableitung marktgerechter Verhandlungsgrundlagen für den städtischen Grundstücksverkehr durch Erstellung der Wertermittlungen und Stellungnahmen innerhalb von 8 Wochen
- Markttransparenz der ortsüblichen Mieten für den freifinanzierten Wohnungsbau durch Erstellung eines Mietspiegels alle 4 Jahre und Überprüfung alle 2 Jahre
- Objektive Feststellung und Verhandlung von Entschädigungen

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	80	0	80	3,95	-76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	747	0	0	0	750,98	751	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	749	80	0	80	754,93	675	0
11	- Personalaufwendungen	77.425	79.763	0	79.763	77.408,76	-2.354	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.812	118.500	0	118.500	117.812,00	-688	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	1.476	3.100	0	3.100	1.192,69	-1.907	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.713	201.363	0	201.363	196.413,45	-4.950	0
18	= ordentliches Ergebnis	-195.964	-201.283	0	-201.283	-195.658,52	5.624	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.964	-201.283	0	-201.283	-195.658,52	5.624	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-195.964	-201.283	0	-201.283	-195.658,52	5.624	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-195.964	-201.283	0	-201.283	-195.658,52	5.624	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.433	-201.283	0	-201.283	-203.626,01	-2.343	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 2017

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

Beschreibung

- Dividenden
- Gesellschaftsbeteiligungen
- Konzessionsabgaben
- Beteiligungsverwaltung, -controlling, -bericht

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, "Steuergesetze", Konzessionsverträge

Zielgruppe

privatrechtliche Unternehmen, eigene Betriebe

Ziele

Wahrung städtischer Interessen in den Gesellschaften

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.445.760	4.914.100	0	4.914.100	5.187.071,33	272.971	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.445.760	4.914.100	0	4.914.100	5.187.071,33	272.971	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	312.528	369.935	0	369.935	238.367,99	-131.567	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004.051	1.500.200	0	1.500.200	1.477.327,66	-22.872	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.316.580	1.870.135	0	1.870.135	1.715.695,65	-154.439	0
18	= ordentliches Ergebnis	3.129.180	3.043.965	0	3.043.965	3.471.375,68	427.411	0
19	+ Finanzerträge	6.373.233	5.689.241	0	5.689.241	5.639.099,73	-50.141	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	6.373.233	5.689.241	0	5.689.241	5.639.099,73	-50.141	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.502.413	8.733.206	0	8.733.206	9.110.475,41	377.269	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	9.502.413	8.733.206	0	8.733.206	9.110.475,41	377.269	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	9.502.413	8.733.206	0	8.733.206	9.110.475,41	377.269	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.576.723	8.733.206	-114.000	8.619.206	7.789.649,72	-829.556	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	1.450,00	1.450	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	1.450,00	1.450	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	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	46	100	0	100	1.048,27	948	0
110	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	46	100	0	100	1.048,27	948	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46	-100	0	-100	401,73	502	0

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	1.450,00	1.450	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	46	100	0	100	1.048,27	948	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46	-100	0	-100	401,73	502	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Objektplanung und örtliche Bauüberwachung entsprechend HOAI (§ 55) - Zusammenstellung der Kosten für die Abrechnungen (u.a. Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch) - Finanzierung, Zuschussbearbeitung von Anlagen der Stadtentwässerung - Abwasserbeseitigungskonzept - fachtechnische Stellungnahmen, Verträge - Begleitung Baumaßnahmen Dritter - Erschließungsträger, Bauträger, Versorgungsträger ... - Überwachung und Begleitung Zuschussmaßnahmen Dritter - Überprüfung versiegelter Flächen - Satzungen | <ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Maßnahmen Emschergenossenschaft |
|---|--|

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz einschl. der zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Runderlasse

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Ziele

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

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Ingenieuramt

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.882	796.917	0	796.917	800.908,24	3.991	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.561	138.125	0	138.125	138.025,28	-100	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	22	0	22	0,03	-22	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.744	50.000	0	50.000	31.527,75	-18.472	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.740	0	0	0	25.707,93	25.708	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	301.861	450.000	0	450.000	219.878,74	-230.121	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.311.819	1.435.064	0	1.435.064	1.216.047,97	-219.016	0
11 - Personalaufwendungen	638.930	685.562	0	685.562	659.662,24	-25.900	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.618	133.000	0	133.000	192.043,74	59.044	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.769.838	2.625.069	0	2.625.069	2.743.643,28	118.574	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.490	10.330	0	10.330	7.704,02	-2.626	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.562.876	3.453.961	0	3.453.961	3.603.053,28	149.092	0
18 = ordentliches Ergebnis	-2.251.057	-2.018.897	0	-2.018.897	-2.387.005,31	-368.108	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.251.057	-2.018.897	0	-2.018.897	-2.387.005,31	-368.108	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.251.057	-2.018.897	0	-2.018.897	-2.387.005,31	-368.108	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-2.251.057	-2.018.897	0	-2.018.897	-2.387.005,31	-368.108	0

Doppische Rechnung 2017

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 Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.733	-646.910	-188.825	-835.735	-868.756,75	-33.022	-103.743
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	290.640,00	290.640	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	290.640,00	290.640	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.404,00	5.404	0
80 für Baumaßnahmen	1.916.385	3.000.000	1.996.899	4.996.899	1.372.648,78	-3.624.250	1.500.000
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.261,17	1.261	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 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	1.916.385	3.000.000	1.996.899	4.996.899	1.379.313,95	-3.617.585	1.500.000
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.916.385	-3.000.000	-1.996.899	-4.996.899	-1.088.673,95	3.908.225	-1.500.000

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
6000	Kanalbaumaßnahmen							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.328	200.000	0	200.000	309,08	-199.691	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-353.328	-200.000	0	-200.000	-309,08	199.691	0
6004	Kanal Veilchenstr.							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.049	0	0	0	0,00	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.049	0	0	0	0,00	0	0
6012	Kanal Konrad-Adenauer-Allee, 2. BA							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.031	0	0	0	-1.555,35	-1.555	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.031	0	0	0	1.555,35	1.555	0
6019	Kanal Karlstr.							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.657	0	340.000	340.000	299.898,19	-40.102	10.825
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.657	0	-340.000	-340.000	-299.898,19	40.102	-10.825
6025	Kanal Greifswalder Str.							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.790	0	0	0	-2.849,92	-2.850	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.790	0	0	0	2.849,92	2.850	0
6030	Kanal Stralsunder Str.							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	405.000	0	405.000	0,00	-405.000	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-405.000	0	-405.000	0,00	405.000	0
6031	Kanal Taunusstr. , 2. BA							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.770	0	0	0	0,00	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-207.770	0	0	0	0,00	0	0
6052	Kanal Roßheidestr. von Breuker bis Mathiasstr.							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	250.000	0,00	-250.000	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250.000	0	-250.000	0,00	250.000	0
6057	Kanal In der Mark							

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	388.000	0	388.000	138.337,50	-249.663	243.277
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-388.000	0	-388.000	-138.337,50	249.663	-243.277
6059	Kanal Taubenstr.							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.313	0	47.390	47.390	12.327,99	-35.062	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.313	0	-47.390	-47.390	-12.327,99	35.062	0
6073	Kanal Schenkendiek							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	202.000	0	202.000	0,00	-202.000	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-202.000	0	-202.000	0,00	202.000	0
6077	Kanal Kortestr.							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	400.000	9.317,70	-390.682	812
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	0	-400.000	-9.317,70	390.682	-812
6078	Kanal Körnerstr.							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.739	0	112.261	112.261	62.208,16	-50.053	2.023
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.739	0	-112.261	-112.261	-62.208,16	50.053	-2.023
6079	Kanal Kirchplatz							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.869	0	0	0	452,20	452	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.869	0	0	0	-452,20	-452	0
6089	Kanal Elfriedenstr. von Erlenstr. bis Ginsterweg							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	879	0	169.121	169.121	156.931,85	-12.189	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-879	0	-169.121	-169.121	-156.931,85	12.189	0
6091	Regenwasserkanal Burg-/Bohmertstraße							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.686	0	380.914	380.914	281.954,08	-98.960	36.584
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.686	0	-380.914	-380.914	-281.954,08	98.960	-36.584
6093	Kanal Schützenstraße							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.900	0	226.100	226.100	226.100,00	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.900	0	-226.100	-226.100	-226.100,00	0	0

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
6094	Regenwasserkanal Horster Str. 1.BA							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.887	0	171.113	171.113	189.833,94	18.721	4.606
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.887	0	-171.113	-171.113	-189.833,94	-18.721	-4.606
6095	Schmutz- und Regenwasserkanal Wittringer Wald							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000	0	1.200.000	6.738,52	-1.193.261	8.088
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-6.738,52	1.193.261	-8.088
6097	FSK Nr. 1.1 - Anbindung Quälingsbach							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	90.000	0,00	-90.000	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	0	-90.000	0,00	90.000	0

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	-7.513	-135.000	550.000	415.000	-689,99	-415.690	1.163.784
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.513	135.000	-550.000	-415.000	689,99	415.690	-1.163.784

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

- Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlagen
- Sinkkastenreinigung
- Schädlingsbekämpfung
- Entsorgung von Kleinkläranlagen
- Fachtechnische Stellungnahmen, Verträge
- Kanalinspektion
- Selbstüberwachung
- Kanaldatenbank
- Versickerungskataster
- Notwasserbrunnen
- Bürgeranfragen / -beschwerden
- Regulierung von Wurzelschäden

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz einschl. der zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Runderlasse, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Entwässerungssatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Ziele

- Überwachung und Instandsetzung der Abwasseranlagen
- Gesundheitsschutz und Umweltschutz
- Werterhaltung von Vermögen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.319.637	14.006.349	0	14.006.349	14.283.341,05	276.992	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29	0	29	82.374,43	82.345	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	258,00	258	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.404	0	0	0	3.013,36	3.013	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.339.041	14.006.378	0	14.006.378	14.368.986,84	362.609	0
11	- Personalaufwendungen	610.833	544.505	0	544.505	588.525,92	44.021	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259.594	7.906.500	0	7.906.500	7.619.455,21	-287.045	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.549	63.202	0	63.202	85.879,22	22.677	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.248	120.150	0	120.150	478.049,13	357.899	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.091.224	8.634.357	0	8.634.357	8.771.909,48	137.552	0
18	= ordentliches Ergebnis	5.247.818	5.372.021	0	5.372.021	5.597.077,36	225.056	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.247.818	5.372.021	0	5.372.021	5.597.077,36	225.056	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.247.818	5.372.021	0	5.372.021	5.597.077,36	225.056	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	5.247.818	5.372.021	0	5.372.021	5.597.077,36	225.056	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Ingenieuramt

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.097.778	4.677.125	-1.073	4.676.052	5.323.666,04	647.614	-283
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.269	8.000	0	8.000	1.842,60	-6.157	939
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	13.269	8.000	0	8.000	1.842,60	-6.157	939
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.269	-8.000	0	-8.000	-1.842,60	6.157	-939

Doppische Rechnung 2017

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	13.269	8.000	0	8.000	1.842,60	-6.157	939
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.269	-8.000	0	-8.000	-1.842,60	6.157	-939

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	11.03	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	11.03.01	Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft		

Beschreibung

Jährliche Überprüfung / Aktualisierung der Leistungsvereinbarung mit dem ZBG unter Einbeziehung anderer Fachdienststellen (Controlling).
Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem ZBG für den Bereich Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarung mit dem ZBG

Zielgruppe

ZBG

Ziele

Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.857.142	6.740.000	0	6.740.000	7.887.441,16	1.147.441	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	0	6.100	0,00	-6.100	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.677	0	0	0	1.392,34	1.392	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.858.818	6.746.100	0	6.746.100	7.888.833,50	1.142.734	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	2.000	0,00	-2.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.857.974	6.740.000	0	6.740.000	7.887.441,16	1.147.441	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.390	0	0	0	1.948,00	1.948	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.864.364	6.742.000	0	6.742.000	7.889.389,16	1.147.389	0
18 = ordentliches Ergebnis	-5.546	4.100	0	4.100	-555,66	-4.656	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.546	4.100	0	4.100	-555,66	-4.656	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.546	4.100	0	4.100	-555,66	-4.656	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-5.546	4.100	0	4.100	-555,66	-4.656	0

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.865	-189.338	0	-189.338	-296.423,61	-107.086	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 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.01	Verkehrsplanung	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	12.01.01	Verkehrsplanung		

Beschreibung

- Grundlagenermittlung
- Erarbeitung von verkehrstechnischen Leitlinien und eines Gesamtverkehrskonzeptes sowie einzelner Verkehrskonzepte für alle Verkehrsarten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Stellungnahmen
- verkehrlicher Immissionsschutz
- Planung und Entwurf zu Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates/Fachausschusses, Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, DIN 18005, Bundesfernstraßengesetz, Bundesverkehrswegeplan

Zielgruppe

Einwohner/innen, Fachplanungsträger, Organisationen, Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Stadtverträgliche Verkehrsabwicklung durch Schaffung der Voraussetzungen für eine geordnete Verkehrsentwicklung
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Berücksichtigung städtebaulicher Zielvorstellungen im öffentlichen Verkehrsraum

Doppische Rechnung 2017

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 Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.625	0	5.625	4.500,00	-1.125	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	0	0	0	33,18	33	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.057	0	0	0	2.103,31	2.103	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.070	5.625	0	5.625	6.636,49	1.011	0
11 - Personalaufwendungen	295.355	290.987	0	290.987	375.998,12	85.011	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589	0	0	0	636,29	636	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	49.728	87.650	0	87.650	43.358,01	-44.292	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	346.672	378.637	0	378.637	419.992,42	41.355	0
18 = ordentliches Ergebnis	-340.603	-373.012	0	-373.012	-413.355,93	-40.344	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.603	-373.012	0	-373.012	-413.355,93	-40.344	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-340.603	-373.012	0	-373.012	-413.355,93	-40.344	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-340.603	-373.012	0	-373.012	-413.355,93	-40.344	0

Doppische Rechnung 2017

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 Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.767	-373.012	0	-373.012	-445.489,26	-72.477	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	1.309
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	1.309
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	-1.309

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
 zuständig: Amt für Planen, Bauen, Umwelt

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen***Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.309
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	-1.309

Doppische Rechnung 2017

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		

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 2017

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		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620.571	2.456.241	0	2.456.241	2.595.226,67	138.986	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410.903	1.368.412	0	1.368.412	1.370.346,23	1.934	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	120	0	120	3,70	-116	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.491	0	0	0	28.239,29	28.239	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	194.116	291.660	0	291.660	239.625,69	-52.034	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.251.085	4.116.433	0	4.116.433	4.233.441,58	117.009	0
11	- Personalaufwendungen	460.926	420.068	0	420.068	519.732,96	99.665	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.170	219.500	0	219.500	53.450,09	-166.050	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.547.135	5.259.503	0	5.259.503	5.471.897,00	212.394	0
15	- Transferaufwendungen	61.866	0	0	0	61.866,10	61.866	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.939	16.038	0	16.038	15.825,44	-213	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.149.036	5.915.109	0	5.915.109	6.122.771,59	207.663	0
18	= ordentliches Ergebnis	-1.897.951	-1.798.676	0	-1.798.676	-1.889.330,01	-90.654	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.897.951	-1.798.676	0	-1.798.676	-1.889.330,01	-90.654	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.897.951	-1.798.676	0	-1.798.676	-1.889.330,01	-90.654	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-1.897.951	-1.798.676	0	-1.798.676	-1.889.330,01	-90.654	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Ingenieuramt

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.374.152	-635.943	-24.571	-660.514	-535.754,92	124.760	-49.421
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.827.764	1.346.407	902.599	2.249.006	842.978,76	-1.406.027	2.586.359
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.877	301.000	0	301.000	99.815,69	-201.184	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	1.984.641	1.647.407	902.599	2.550.006	942.794,45	-1.607.211	2.586.359
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.003	15.000	30.812	45.812	25.250,28	-20.562	10.329
80 für Baumaßnahmen	2.067.727	3.295.000	3.397.061	6.692.061	2.683.351,35	-4.008.710	4.160.799
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.810	5.000	0	5.000	0,00	-5.000	8.550
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 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	2.074.540	3.315.000	3.427.873	6.742.873	2.708.601,63	-4.034.272	4.179.678
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.899	-1.667.593	-2.525.274	-4.192.867	-1.765.807,18	2.427.060	-1.593.319

Doppische Rechnung 2017

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		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
5010 kleine investive Maßnahmen: Straßen, Geh- und Radwege							
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.342	300.000	779.000	1.079.000	0,00	-1.079.000	549.000
120 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.342	-300.000	-779.000	-1.079.000	0,00	1.079.000	-549.000
5016 Gehweg Dürerstraße							
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.783	0	0	0	0,00	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.783	0	0	0	0,00	0	0
5019 Gehweg Karlstraße							
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	110.000	84.500,00	-25.500	25.500
120 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-110.000	-110.000	-84.500,00	25.500	-25.500
5021 Gehweg Schützenstr. - Abschn. Bohmertstr. bis Freibad							
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	109.000	109.000	107.709,80	-1.290	0
120 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-109.000	-109.000	-107.709,80	1.290	0
5030 Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte							
68 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.288.864	0	340.650	340.650	525.078,76	184.429	1.134.602
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.620	0	425.813	425.813	676.804,82	250.992	827.008
120 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	697.244	0	-85.163	-85.163	-151.726,06	-66.564	307.594
5114 Horster Str. V. BA							
68 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.900	512.000	561.949	1.073.949	310.600,00	-763.349	628.120
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.188.898	1.000.000	1.095.737	2.095.737	1.422.261,40	-673.475	673.475
120 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-790.998	-488.000	-533.788	-1.021.788	-1.111.661,40	-89.873	-45.355
5115 Land-/Marienstr.							
68 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	60.000	0,00	-60.000	0
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	0,00	-100.000	0
120 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	-40.000	0,00	40.000	0
5118 Brücke Beethovenstr.							
68 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	774.407	0	774.407	0,00	-774.407	823.636

Doppische Rechnung 2017

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		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen***Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.891	1.000.000	0	1.000.000	37.091,77	-962.908	962.908
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.891	-225.593	0	-225.593	-37.091,77	188.501	-139.272
5121	Fahrbahnerneuerung Beisenstraße							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	75.000	175.000	76.124,19	-98.876	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-75.000	-175.000	-76.124,19	98.876	0
5126	Brücke Winkelstr.							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	60.000	0,00	-60.000	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0	-60.000	0,00	60.000	0
5137	Taunusstraße							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.297	0	0	0	0,00	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.297	0	0	0	0,00	0	0
5139	Oberhof, Planungskosten							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392	125.000	0	125.000	0,00	-125.000	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.392	-125.000	0	-125.000	0,00	125.000	0
5140	Kortestraße							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	180.000	38.166,89	-141.833	141.749
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-180.000	0	-180.000	-38.166,89	141.833	-141.749
5141	In der Mark							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	200.000	4.649,18	-195.351	195.254
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	0	-200.000	-4.649,18	195.351	-195.254
5513	Gehweg Veilchenstr.							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	147.000	147.000	2.186,56	-144.813	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000	0	-147.000	-147.000	-2.186,56	144.813	0
5518	Elfriedenstr.							
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000	0	0	0	0,00	0	0
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.613	0	289.387	289.387	203.956,16	-85.431	129.431

Doppische Rechnung 2017

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		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen***Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.387	0	-289.387	-289.387	-203.956,16	85.431	-129.431

Doppische Rechnung 2017

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		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	156.877	301.000	0	301.000	107.115,69	-193.884	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	25.704	250.000	124.028	374.028	55.150,86	-318.877	348.979
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.173	51.000	-124.028	-73.028	51.964,83	124.993	-348.979

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen		

Beschreibung

- Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen, -einrichtungen und Verkehrsbauten, städtischen Industriegleisanlagen, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung
- Straßendatenbank
- Arbeiten Dritter im öffentlichen Verkehrsraum
- Beseitigung von Unfallhäufungsstellen
- Straßenrechtsangelegenheiten, Schadensfälle, Versicherungen
- Überwachung der Sondernutzungen/ Straßenaufbrüche der Versorgungsträger
- Fachtechnische Stellungnahmen, Verträge
- Bürgeranfragen / -beschwerden
- Rückbau (Hoch- und Tiefbau)

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, VOB, BGB

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Werterhaltung des Straßenvermögens
- Zeitnahe Beseitigung von sicherheitsrelevanten Schäden

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.551	54.546	0	54.546	54.546,25	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965	200	0	200	1.684,46	1.484	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.357	80	0	80	4.560,19	4.480	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.171	80.400	0	80.400	52.549,38	-27.851	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.921	0	0	0	149.011,34	149.011	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	69.761,78	69.762	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389.964	135.226	0	135.226	332.113,40	196.887	0
11	- Personalaufwendungen	893.643	912.399	0	912.399	939.227,39	26.828	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.235	2.829.407	0	2.829.407	2.357.043,08	-472.364	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.368	172.743	0	172.743	173.157,29	414	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.824	14.034	0	14.034	13.634,27	-400	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.587.070	3.928.583	0	3.928.583	3.483.062,03	-445.521	0
18	= ordentliches Ergebnis	-3.197.106	-3.793.357	0	-3.793.357	-3.150.948,63	642.408	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.197.106	-3.793.357	0	-3.793.357	-3.150.948,63	642.408	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.197.106	-3.793.357	0	-3.793.357	-3.150.948,63	642.408	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-3.197.106	-3.793.357	0	-3.793.357	-3.150.948,63	642.408	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen		

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.065.113	-3.672.040	-1.300.412	-4.972.452	-3.244.556,80	1.727.895	-927.588
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.436	299.000	268.352	567.352	208.703,12	-358.649	387.756
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	64.436	299.000	268.352	567.352	208.703,12	-358.649	387.756
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.436	-299.000	-268.352	-567.352	-208.703,12	358.649	-387.756

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
3219 Reparaturfahrzeug Straßenunterhaltung							
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	45.000	0	45.000	40.400,50	-4.600	779
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45.000	0	-45.000	-40.400,50	4.600	-779
5200 Ersatzbeschaffungen für Ampelanlagen							
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.728	250.000	211.060	461.060	121.952,28	-339.107	380.320
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.728	-250.000	-211.060	-461.060	-121.952,28	339.107	-380.320
5202 LSA Kirchhellener-/Berliner-/Josefstr.							
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.910	0	54.090	54.090	42.806,42	-11.284	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.910	0	-54.090	-54.090	-42.806,42	11.284	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	798	4.000	3.202	7.202	3.543,92	-3.658	6.658
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-798	-4.000	-3.202	-7.202	-3.543,92	3.658	-6.658

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.03	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	12.03.01	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung		

Beschreibung

Jährliche Überprüfung / Aktualisierung der Leistungsvereinbarung mit dem ZBG unter Einbeziehung anderer Fachdienststellen (Controlling).

Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem ZBG für den Bereich Straßenreinigung

Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarung mit dem ZBG

Zielgruppe

ZBG

Ziele

Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.03	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	12.03.01	Zahlungsabwicklung Straßenreinigung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.075	1.067.700	0	1.067.700	1.383.538,21	315.838	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.145	0	0	0	48.469,50	48.470	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	932	0	0	0	223,86	224	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.432.151	1.067.700	0	1.067.700	1.432.231,57	364.532	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.523	537.523	0	537.523	544.214,00	6.691	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.407.961	1.067.700	0	1.067.700	1.383.434,71	315.735	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275	0	0	0	802,67	803	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.946.759	1.605.223	0	1.605.223	1.928.451,38	323.228	0
18	= ordentliches Ergebnis	-514.608	-537.523	0	-537.523	-496.219,81	41.303	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.608	-537.523	0	-537.523	-496.219,81	41.303	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-514.608	-537.523	0	-537.523	-496.219,81	41.303	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-514.608	-537.523	0	-537.523	-496.219,81	41.303	0

Doppische Rechnung 2017

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

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

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.676	-568.166	0	-568.166	-561.424,83	6.741	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 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen		

Beschreibung

- Objekt-Planung und Bau städtischer Freiflächen, Grünflächen anderer Ämter (Sportflächen und Freiflächen an städtischen Gebäuden), Verkehrsgrünflächen, Plätze und Kleingärten
- Rahmenplanung zur Grünflächenversorgung (Spielplatzleitplanung, Masterplan, Freiflächen und Stadtgestaltung)
- Interkommunale Zusammenarbeit zu Grünflächenfragen (Emscher-Landschaftsplan 2010, Interkommunaler Arbeitskreis der Gartenamtsleiter , Gartenamtsleiterkonferenz des Städtetages)
- Fachbeiträge zu Planungen

Auftragsgrundlage

Bauleitplanung, Landschaftsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Fachnormen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Lebensumwelt
- Zeitnah und in hoher Qualität die verabschiedeten Projekte des jeweiligen Haushaltsjahres umsetzen

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 13.01 **Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer**
Produkt 13.01.01 **Planung und Bau von Freiflächen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Ingenieuramt**

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.266	184.623	0	184.623	410.565,56	225.943	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	0	96	0	96	1,60	-94	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	30.000,00	30.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.047	0	0	0	13.480,75	13.481	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.472	17.520	0	17.520	29.227,39	11.707	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	260.785	202.239	0	202.239	483.275,30	281.036	0
11 - Personalaufwendungen	254.580	266.963	0	266.963	259.519,82	-7.443	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.794	122.550	0	122.550	54.958,79	-67.591	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	286.802	229.803	0	229.803	507.919,50	278.117	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.254	6.071	0	6.071	3.135,85	-2.935	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.429	625.387	0	625.387	825.533,96	200.147	0
18 = ordentliches Ergebnis	-335.644	-423.148	0	-423.148	-342.258,66	80.889	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.644	-423.148	0	-423.148	-342.258,66	80.889	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-335.644	-423.148	0	-423.148	-342.258,66	80.889	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-335.644	-423.148	0	-423.148	-342.258,66	80.889	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer
Produkt	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Ingenieuramt

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.213	-394.628	-8.983	-403.611	-332.742,41	70.869	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.337	0	98.720	98.720	83.072,86	-15.647	767.389
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	124.337	0	98.720	98.720	83.072,86	-15.647	767.389
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	92.402	292.000	253.802	545.802	237.263,76	-308.538	1.047.491
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	92.402	292.000	253.802	545.802	237.263,76	-308.538	1.047.491
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.935	-292.000	-155.082	-447.082	-154.190,90	292.891	-280.102

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
22	Baumaßnahmen bis 50000 € brutto							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.267	120.000	36.118	156.118	53.580,56	-102.537	102.537
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.267	-120.000	-36.118	-156.118	-53.580,56	102.537	-102.537
5030	Integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte							
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.337	0	98.720	98.720	83.072,86	-15.647	767.389
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	76.400	76.400	65.693,95	-10.706	10.706
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.337	0	22.320	22.320	17.378,91	-4.941	756.683
5514	Spielplatz Saarbrückener Str.							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	102.000	0	102.000	0,00	-102.000	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-102.000	0	-102.000	0,00	102.000	0
5517	Spielplatz Roßheidestr.							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	70.000	0,00	-70.000	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.000	0	-70.000	0,00	70.000	0
5522	Spielplatz Dorstener Straße							
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.335	0	69.665	69.665	69.237,16	-427	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.335	0	-69.665	-69.665	-69.237,16	427	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	23.800	0	71.620	71.620	48.752,09	-22.868	588.248
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.800	0	-71.620	-71.620	-48.752,09	22.868	-588.248

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

- Festlegung von Entwicklungszielen und Überwachung von Qualitäts- und Pflegestandards
- Koordination von Pflegeleistungen auch von Dritten
- Fachtechnische Stellungnahmen zu Planungen
- Aufbau und Aktualisierung des Grünflächeninformationssystems

Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem ZBG, Fachnormen

Zielgruppe

Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen

Ziele

Optimierung der Pflege und Unterhaltung von städtischen Freiflächen.

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196	196	0	196	232,27	36	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	0,20	-96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.282	0	0	0	638,32	638	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.478	292	0	292	870,79	579	0
11	- Personalaufwendungen	88.850	98.311	0	98.311	92.575,87	-5.735	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.130	199.000	0	199.000	149.394,30	-49.606	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227	196	0	196	263,20	67	0
15	- Transferaufwendungen	10.350	10.350	0	10.350	10.350,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094	-3.749	0	-3.749	2.083,32	5.832	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.651	304.108	0	304.108	254.666,69	-49.441	0
18	= ordentliches Ergebnis	-247.174	-303.816	0	-303.816	-253.795,90	50.020	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.174	-303.816	0	-303.816	-253.795,90	50.020	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-247.174	-303.816	0	-303.816	-253.795,90	50.020	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-247.174	-303.816	0	-303.816	-253.795,90	50.020	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 13.01 **Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer**
Produkt 13.01.02 **Qualitätsmanagement Freiflächen**

verantwortlich: **Amtsleitung**
zuständig: **Ingenieuramt**

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.710	-302.956	0	-302.956	-192.264,23	110.692	-64.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.928	5.500	0	5.500	4.396,57	-1.103	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	4.928	5.500	0	5.500	4.396,57	-1.103	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	3.093	5.500	15.907	21.407	0,00	-21.407	15.907
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	4.396,57	4.397	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	3.093	5.500	15.907	21.407	4.396,57	-17.010	15.907
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.835	0	-15.907	-15.907	0,00	15.907	-15.907

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	4.928	5.500	0	5.500	4.396,57	-1.103	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.093	5.500	15.907	21.407	4.396,57	-17.010	15.907
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.835	0	-15.907	-15.907	0,00	15.907	-15.907

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern		

Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern
- Rahmenplanungen
- Verträge, Fachtechnische Stellungnahmen (intern und extern)
- Instandsetzungen auch durch Dritte, Koordination Dritter

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Fachnormen, Landeswassergesetz NRW, Europäische
Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

- Wasserqualität erhalten und verbessern
- Strukturgüte erhalten und verbessern
- Naturnahe Gewässerunterhaltung

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Ingenieuramt

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.011	11.011	0	11.011	11.011,36	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	2.390,67	-1.173	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	907	0	0	0	864,03	864	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.161,49	1.161	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.209	14.575	0	14.575	15.427,55	853	0
11 - Personalaufwendungen	36.292	38.809	0	38.809	35.796,78	-3.012	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.605	139.000	0	139.000	95.917,49	-43.083	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.143	23.143	0	23.143	23.303,71	161	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.199	2.503	0	2.503	10.720,24	8.217	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.240	203.455	0	203.455	165.738,22	-37.717	0
18 = ordentliches Ergebnis	-150.032	-188.880	0	-188.880	-150.310,67	38.569	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.032	-188.880	0	-188.880	-150.310,67	38.569	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.032	-188.880	0	-188.880	-150.310,67	38.569	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-150.032	-188.880	0	-188.880	-150.310,67	38.569	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Ingenieuramt

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.345	-176.748	0	-176.748	-99.603,23	77.145	-35.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	320.000	0	320.000	0,00	-320.000	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	320.000	0	320.000	0,00	-320.000	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0	450.000	30.000	480.000	9.421,12	-470.579	20.579
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	3.816	7.316	3.170,89	-4.145	1.144
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 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	453.500	33.816	487.316	12.592,01	-474.724	21.723
140 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-133.500	-33.816	-167.316	-12.592,01	154.724	-21.723

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen***Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
7001 Renaturierung Haarbach							
68 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	0	320.000	0,00	-320.000	0
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	30.000	430.000	9.421,12	-420.579	20.579
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-30.000	-110.000	-9.421,12	100.579	-20.579
7002 IGA 2027							
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	0,00	-50.000	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	-50.000	0,00	50.000	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.500	3.816	7.316	3.170,89	-4.145	1.144
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-3.816	-7.316	-3.170,89	4.145	-1.144

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.02	Zahlungsabwicklung Grünpflege	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege		

Beschreibung

Jährliche Überprüfung / Aktualisierung der Leistungsvereinbarung mit dem ZBG
unter Einbeziehung anderer Fachdienststellen (Controlling).
Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit dem ZBG für den Bereich des öffentlichen Grüns

Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarung mit dem ZBG

Zielgruppe

ZBG

Ziele

Rechtzeitige Bereitstellung der finanziellen Mittel als wirtschaftliche Grundlage des ZBG

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.02	Zahlungsabwicklung Grünpflege	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.503	985.000	0	985.000	990.113,20	5.113	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	940.503	985.000	0	985.000	990.113,20	5.113	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800.720	5.527.070	0	5.527.070	5.777.130,40	250.060	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.084	36.084	0	36.084	36.083,85	0	0
15	- Transferaufwendungen	187.446	185.000	0	185.000	187.239,84	2.240	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.024.250	5.748.154	0	5.748.154	6.000.454,09	252.300	0
18	= ordentliches Ergebnis	-5.083.746	-4.763.154	0	-4.763.154	-5.010.340,89	-247.187	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.083.746	-4.763.154	0	-4.763.154	-5.010.340,89	-247.187	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.083.746	-4.763.154	0	-4.763.154	-5.010.340,89	-247.187	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-5.083.746	-4.763.154	0	-4.763.154	-5.010.340,89	-247.187	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.02	Zahlungsabwicklung Grünpflege	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	13.02.01	Zahlungsabwicklung Grünpflege		

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.273.873	-4.200.000	0	-4.200.000	-4.332.310,24	-132.310	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen							
70 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130 = Summe 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 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21		

Beschreibung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Umweltinformationsgesetzes - Verleihung des Umweltpreises - Unterstützung der Natur- und Umweltschutzverbände - Öffentlichkeitsarbeit / Information im Bereich Umwelt-/ Natur- und Klimaschutz - Zielgruppenorientierte Umweltberatung und -information - Umsetzung des Energiegutachtens, Umsetzung des Energiekonzeptes - Immissionsschutz - Klimaschutzmaßnahmen aus der Verpflichtung als Mitgliedstaat im Klimabündnis - Ansprechpartner für "Dritte-Welt" Aktivitäten - Umsetzung des Luftreinhalteplans / des Lärminderungsplans | <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes |
|--|---|

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 CO₂-Emissionen im Stadtgebiet

Doppische Rechnung 2017

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

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für Planen, Bauen, Umwelt

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.342	0	0	0	7.500,00	7.500	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	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	3	50	0	50	4,66	-45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.513	0	0	0	13.865,57	13.866	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.857	7.050	0	7.050	21.370,23	14.320	0
11	- Personalaufwendungen	249.446	247.304	0	247.304	278.755,58	31.452	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.665	104.868	0	104.868	9.363,90	-95.504	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.550	7.500	0	7.500	5.499,58	-2.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.035	6.053	0	6.053	11.578,59	5.526	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.696	365.725	0	365.725	305.197,65	-60.527	0
18	= ordentliches Ergebnis	-224.838	-358.675	0	-358.675	-283.827,42	74.848	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.838	-358.675	0	-358.675	-283.827,42	74.848	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-224.838	-358.675	0	-358.675	-283.827,42	74.848	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-226.127	-358.675	0	-358.675	-283.827,42	74.848	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	zuständig:	Amt für Planen, Bauen, Umwelt
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.327	-355.305	0	-355.305	-312.510,14	42.795	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 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Amt für Bauen, Planen, Umwelt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

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 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Amt für Bauen, Planen, Umwelt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.662	65.863	0	65.863	25.862,55	-40.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	75	0	75	26,08	-49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.399	145.000	0	145.000	30.603,90	-114.396	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.083	210.938	0	210.938	56.492,53	-154.445	0
11	- Personalaufwendungen	89.997	88.664	0	88.664	90.204,38	1.540	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.725	39.467	0	39.467	7.821,86	-31.645	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.641	36.642	0	36.642	37.237,45	595	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.918	232.692	0	232.692	60.018,69	-172.673	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.282	397.465	0	397.465	195.282,38	-202.183	0
18	= ordentliches Ergebnis	-126.198	-186.527	0	-186.527	-138.789,85	47.737	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	0	3.000	0,00	-3.000	0
21	= Finanzergebnis	0	-3.000	0	-3.000	0,00	3.000	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.198	-189.527	0	-189.527	-138.789,85	50.737	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-126.198	-189.527	0	-189.527	-138.789,85	50.737	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-126.198	-189.527	0	-189.527	-138.789,85	50.737	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Amt für Bauen, Planen, Umwelt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.342	-178.748	0	-178.748	-134.526,74	44.221	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000	42.000	0	42.000	0,00	-42.000	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	24.000	42.000	0	42.000	0,00	-42.000	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	70.000	0	70.000	29.159,17	-40.841	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.975	2.975	2.975,00	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	70.000	2.975	72.975	32.134,17	-40.841	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.000	-28.000	-2.975	-30.975	-32.134,17	-1.159	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Amt für Bauen, Planen, Umwelt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	24.000	42.000	0	42.000	0,00	-42.000	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	70.000	2.975	72.975	32.134,17	-40.841	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.000	-28.000	-2.975	-30.975	-32.134,17	-1.159	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung		

Beschreibung

- Unterstützung ortsansässiger und ansiedlungswilliger Unternehmen durch Beratung, Netzwerkarbeit (Kontaktvermittlung) und Standortinformation
- Internetauftritt Wirtschaft, Gründungs- und Wachstumsfinanzierung, Gründungsberatung
- Vermittlung von eigenen und privaten Gewerbeflächen
- Begleitung bei Genehmigungsverfahren (Lotsenfunktion)
- Regionale Wirtschaftsförderung 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 2017

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 Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	158	180	0	180	2,75	-177	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.239	0	0	0	7.851,14	7.851	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.396	180	0	180	7.853,89	7.674	0
11 - Personalaufwendungen	152.892	161.281	0	161.281	170.589,34	9.308	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.205	0	10.205	180,40	-10.025	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	5.511	10.270	0	10.270	4.879,19	-5.391	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.403	181.756	0	181.756	175.648,93	-6.107	0
18 = ordentliches Ergebnis	-148.006	-181.576	0	-181.576	-167.795,04	13.781	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.006	-181.576	0	-181.576	-167.795,04	13.781	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.006	-181.576	0	-181.576	-167.795,04	13.781	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-148.006	-181.576	0	-181.576	-167.795,04	13.781	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

verantwortlich: Leitung
zuständig: Wirtschaftsförderung und Kommunikation

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.353	-157.427	0	-157.427	-152.058,88	5.368	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 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

Beschreibung

- Standortentwicklungen (komplexe Projekte) durch Koordination, Steuerung und Abwicklung vielfältiger Aufgaben und Planungen
- Ankauf, Entwicklung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauland
- Weiterentwicklung der "weichen" Standortfaktoren und der Wohnfunktion Gladbecks
- Mitwirkung an örtlichen und überörtlichen Planungen mit Auswirkungen auf die Wirtschafts - und Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungs- und Grundstücksausschusses

Zielgruppe

Investoren, Projektentwickler, Grundstückserwerber (gewerblich und privat) sowie gewerbliche und öffentliche Infrastrukturanbieter.

Ziele

- Erhalt und Stabilisierung von Substanz und Funktionen Gladbecks als attraktive Mittelstadt
- Stärkung der Wohnattraktivität Gladbecks für Familien und andere , mobile Zielgruppen
- Erhalt der Lebens- und Angebotsqualität am Standort
- Verminderung von Fortzügen und Steigerung von Zuzügen durch attraktive Grundstücks - und 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 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.529	64.000	0	64.000	128.866,67	64.867	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	660	0	660	30,00	-630	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.681	15.120	0	15.120	12.533,64	-2.586	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.182	0	0	0	351.924,88	351.925	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.512	79.780	0	79.780	493.355,19	413.575	0
11	- Personalaufwendungen	200.385	210.212	0	210.212	226.814,07	16.602	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.421	81.000	0	81.000	148.423,07	67.423	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	111,53	112	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.267	24.800	0	24.800	433.984,55	409.185	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.073	316.012	0	316.012	809.333,22	493.321	0
18	= ordentliches Ergebnis	-226.561	-236.232	0	-236.232	-315.978,03	-79.746	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.561	-236.232	0	-236.232	-315.978,03	-79.746	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-226.561	-236.232	0	-236.232	-315.978,03	-79.746	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.502	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-229.063	-236.232	0	-236.232	-315.978,03	-79.746	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.275	-197.167	0	-197.167	-256.178,72	-59.012	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	765	220.000	0	220.000	342.430,00	122.430	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	765	220.000	0	220.000	342.430,00	122.430	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	2.007,53	2.008	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	2.007,53	1.008	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	765	219.000	0	219.000	340.422,47	121.422	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	220.000	0	220.000	342.430,00	122.430	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	2.007,53	1.008	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	219.000	0	219.000	340.422,47	121.422	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

- Zentrale Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche, kommerzielle und private Nutzung
- Eintrittskartenverkauf für eigene Veranstaltungen und für Veranstaltungen Dritter (Funktion als Veranstalter und Vorverkaufsstelle)
- Eigene Bewirtschaftung der Gastronomie als Bedarfsgastronomie
- Technisch-organisatorische Abwicklung von Abonnementveranstaltungen und Einzelveranstaltungen des Kulturamtes, Veranstaltungen sonstiger städtische Einrichtungen, sowie von Veranstaltungen Dritter (s. unter Zielgruppe)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Gladbeck und der Region, örtliche Vereine, Verbände, Institutionen, Agenturen, Messeanbieter

Ziele

Die Stadthalle soll mit ihrem Team und den technischen und logistischen Möglichkeiten den Veranstaltern eine reibungslose Durchführung in angemessener Atmosphäre gewährleisten.

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.024	89.024	0	89.024	89.024,00	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	165.274	172.367	0	172.367	172.102,17	-265	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.764	4.105	0	4.105	6.621,25	2.516	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	992	0	0	0	1.411,52	1.412	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.055	265.496	0	265.496	269.158,94	3.663	0
11	- Personalaufwendungen	592.144	558.614	0	558.614	553.866,02	-4.748	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.482	443.468	0	443.468	310.621,67	-132.846	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.090	113.206	0	113.206	115.183,60	1.978	0
15	- Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	2.000,00	2.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.260	29.693	0	29.693	29.767,79	75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.975	1.144.981	0	1.144.981	1.011.439,08	-133.542	0
18	= ordentliches Ergebnis	-706.920	-879.485	0	-879.485	-742.280,14	137.205	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.920	-879.485	0	-879.485	-742.280,14	137.205	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-706.920	-879.485	0	-879.485	-742.280,14	137.205	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.665	76.857	0	76.857	68.186,11	-8.671	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.929	14.050	0	14.050	10.395,75	-3.654	0
29	= Ergebnis	-641.184	-816.678	0	-816.678	-684.489,78	132.188	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.117	-858.036	0	-858.036	-692.961,51	165.074	-27.465
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.667	5.000	0	5.000	0,00	-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	4.667	5.000	0	5.000	0,00	-5.000	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.667	-5.000	0	-5.000	0,00	5.000	0

Doppische Rechnung 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.667	5.000	0	5.000	0,00	-5.000	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.667	-5.000	0	-5.000	0,00	5.000	0

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

- Ortsteilbezogene Begegnungs- und Veranstaltungsstätte für Angebote verschiedenster Art
- Vermietung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Alle Alters- und sozialen Gruppen mit dem Schwerpunkt eines ortsteilbezogenen Angebotes

Ziele

Förderung der kulturellen, sozialen und kommunikativen Teilhabe

Doppische Rechnung 2017

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

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.125	17.125	0	17.125	17.124,84	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.039	11.500	0	11.500	10.166,25	-1.334	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.740	5	0	5	1.220,00	1.215	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.018	28.630	0	28.630	28.511,09	-119	0
11	- Personalaufwendungen	21.107	30.069	0	30.069	19.128,26	-10.941	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.457	38.565	0	38.565	35.778,25	-2.787	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.880	33.879	0	33.879	33.878,69	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757	5.014	0	5.014	2.068,83	-2.945	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.202	107.527	0	107.527	90.854,03	-16.673	0
18	= ordentliches Ergebnis	-65.184	-78.897	0	-78.897	-62.342,94	16.554	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.184	-78.897	0	-78.897	-62.342,94	16.554	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.184	-78.897	0	-78.897	-62.342,94	16.554	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	-65.184	-78.897	0	-78.897	-62.342,94	16.554	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.826	-62.362	0	-62.362	-50.845,82	11.516	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 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung		

Beschreibung

- Aufnahme und Rückzahlung von Krediten und Darlehen
- Verwaltung gewährter Darlehen
- Zinszahlungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen (städt. Mitarbeiter/innen, Wohnungsbaugesellschaften)

Ziele

Erreichen einer möglichst geringen Zinsbelastung durch aktives Zinsmanagement
Erstellung eines halbjährlichen Berichts "Zinsen und Schuldenmanagement"

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung
Produkt	16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	1.300.000	0	1.300.000	0,00	-1.300.000	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	121.406	0	0	0	6.490,08	6.490	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121.406	1.300.000	0	1.300.000	6.490,08	-1.293.510	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.614	0	0	0	4,23	4	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.112.614	0	0	0	4,23	4	0
18 = ordentliches Ergebnis	-991.207	1.300.000	0	1.300.000	6.485,85	-1.293.514	0
19 + Finanzerträge	10.857	21.800	0	21.800	18.144,61	-3.655	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.793.356	7.335.000	0	7.335.000	4.248.329,52	-3.086.670	0
21 = Finanzergebnis	-4.782.500	-7.313.200	0	-7.313.200	-4.230.184,91	3.083.015	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.773.707	-6.013.200	0	-6.013.200	-4.223.699,06	1.789.501	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.773.707	-6.013.200	0	-6.013.200	-4.223.699,06	1.789.501	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	-5.773.707	-6.013.200	0	-6.013.200	-4.223.699,06	1.789.501	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung
Produkt	16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.037.945	-7.313.200	-595.113	-7.908.313	-4.148.824,81	3.759.489	-717.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.782	17.900	0	17.900	17.856,51	-43	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	= Summe der invest. Einzahlungen	17.782	17.900	0	17.900	17.856,51	-43	0
Auszahlungen								
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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)	17.782	17.900	0	17.900	17.856,51	-43	0
150	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.181.914	19.727.440	6.593.178	26.320.618	91.039.818,88	64.719.201	8.344.190
151	Aufnahme von Darlehen	73.180.600	19.726.090	6.593.178	26.319.268	91.038.504,84	64.719.236	8.344.190
152	davon vom öffentlichen Bereich	12.180.600	19.726.090	6.593.178	26.319.268	5.769.229,84	-20.550.039	8.344.190
154	Rückflüsse von Darlehen	1.314	1.350	0	1.350	1.314,04	-36	0
160	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.048.798	13.404.000	0	13.404.000	96.342.993,11	82.938.993	0
161	Tilgung von Darlehen	58.048.798	13.404.000	0	13.404.000	96.342.993,11	82.938.993	0
162	davon vom Land	11.959.285	10.000.000	0	10.000.000	0,00	-10.000.000	0
163	davon von Gemeindeverbänden	3.912	4.000	0	4.000	3.912,34	-88	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **16.01** **Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**
Produkt **16.01.01** **Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**

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

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

		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
164	davon von sonst. öffentl. Bereichen	-208.039	0	0	0	0,00	0	0
165	davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	2.316.641	2.500.000	0	2.500.000	2.402.316,46	-97.684	0
166	davon von privaten Unternehmen	976.999	900.000	0	900.000	936.764,31	36.764	0
170	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.133.116	6.323.440	6.593.178	12.916.618	-5.303.174,23	-18.219.793	8.344.190

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.01.01	Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	17.782	17.900	0	17.900	17.856,51	-43	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.782	17.900	0	17.900	17.856,51	-43	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

Beschreibung

- Schlüsselzuweisungen
- Allgemeine Investitionspauschale

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Rat, Stadtverwaltung Gladbeck

Ziele

Erreichen einer Umlagequote von mindestens 20%

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen
Produkt	16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

TEILERGEBNISRECHNUNG *		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.688.680	2.792.830	0	2.792.830	2.824.208,28	31.378	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.062.742	82.725.810	0	82.725.810	81.980.902,38	-744.908	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.751.422	85.518.640	0	85.518.640	84.805.110,66	-713.529	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.149.977	63.856.857	0	63.856.857	64.271.427,10	414.570	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.149.977	63.856.857	0	63.856.857	64.271.427,10	414.570	0
18	= ordentliches Ergebnis	15.601.445	21.661.783	0	21.661.783	20.533.683,56	-1.128.099	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.601.445	21.661.783	0	21.661.783	20.533.683,56	-1.128.099	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	15.601.445	21.661.783	0	21.661.783	20.533.683,56	-1.128.099	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	= Ergebnis	15.601.445	21.661.783	0	21.661.783	20.533.683,56	-1.128.099	0

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen
Produkt	16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

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

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich: Laufende Verwaltungstätigkeit							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.911.511	19.913.983	0	19.913.983	19.333.574,47	-580.409	-420.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.709.753	7.287.600	1.260.000	8.547.600	5.837.655,86	-2.709.944	2.510.000
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	4.709.753	7.287.600	1.260.000	8.547.600	5.837.655,86	-2.709.944	2.510.000
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)	4.709.753	7.287.600	1.260.000	8.547.600	5.837.655,86	-2.709.944	2.510.000

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen	zuständig:	Amt für kommunale Finanzen
Produkt	16.02.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2016	HHJ 2017	GemHVO Vorj.	Ansatz 2017			GemHVO Folgej.
5	Summe der investiven Einzahlungen	4.709.753	7.287.600	1.260.000	8.547.600	5.837.655,86	-2.709.944	2.510.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.709.753	7.287.600	1.260.000	8.547.600	5.837.655,86	-2.709.944	2.510.000

Doppische Rechnung 2017

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

Beschreibung

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Steuerhebesatzsatzung, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Erreichen einer Steuerquote von 25% an den ordentlichen Erträgen

Doppische Rechnung 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen
Produkt	16.02.02	Gemeindesteuern

verantwortlich: Amtsleitung
zuständig: Amt für kommunale Finanzen

TEILERGEBNISRECHNUNG ***Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.831.078	72.646.800	0	72.646.800	73.044.456,00	397.656	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	1.014.601	550.000	0	550.000	1.525.576,49	975.576	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.845.679	73.196.800	0	73.196.800	74.570.032,49	1.373.232	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.102.962	3.525.105	0	3.525.105	3.833.563,37	308.458	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.799	1.110.000	0	1.110.000	550.521,60	-559.478	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.359.761	4.635.105	0	4.635.105	4.384.084,97	-251.020	0
18 = ordentliches Ergebnis	67.485.918	68.561.695	0	68.561.695	70.185.947,52	1.624.253	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	515.254	300.000	0	300.000	131.312,00	-168.688	0
21 = Finanzergebnis	-515.254	-300.000	0	-300.000	-131.312,00	168.688	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.970.664	68.261.695	0	68.261.695	70.054.635,52	1.792.941	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	66.970.664	68.261.695	0	68.261.695	70.054.635,52	1.792.941	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Ergebnis	66.970.664	68.261.695	0	68.261.695	70.054.635,52	1.792.941	0

Doppische Rechnung 2017

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Nachrichtlich:								
Laufende Verwaltungstätigkeit								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.902.667	69.319.695	0	69.319.695	70.472.218,32	1.152.523	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

Anhang
zum Jahresabschluss 2017

Inhalt

Anhang zum Jahresabschluss 2017	442
Inhalt.....	1
1. Allgemeines.....	2
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	2
3. Erläuterungen zur Bilanz.....	4
3.1. AKTIVA	4
3.1.1. Anlagevermögen	4
3.1.2. Umlaufvermögen.....	12
3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung	15
3.1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.....	16
3.2. PASSIVA.....	17
3.2.1. Eigenkapital.....	17
3.2.2. Sonderposten.....	18
3.2.3. Rückstellungen	19
3.2.4. Verbindlichkeiten.....	22
3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	23
4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	25
4.1. Ordentliches Ergebnis	25
4.1.1. Ordentliche Erträge.....	25
4.1.2. Ordentliche Aufwendungen	28
4.2. Finanzergebnis.....	30
4.2.1. Finanzerträge.....	30
4.2.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30
4.3. Außerordentliches Ergebnis	31
5. Weitere Angaben	31
5.1. Verpflichtungen aus Leasingverträgen	31
5.2. Haftungsverhältnisse	31
5.3. Treuhänderische Tätigkeit.....	31
5.4. Besondere Umstände nach § 44 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO.....	31
5.5. Fremde Bauten auf städtischen Grundstücken	31
5.6. Verrechnungen nach § 43 Absatz 3 GemHVO	32

1. Allgemeines

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.

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.

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 auf den Vorjahresabschluss angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze wurden für den Jahresabschluss 2017 beibehalten.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag. Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden nach dem Imparitätsprinzip des § 32 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO 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.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. AKTIVA

3.1.1. Anlagevermögen

3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	81.756,47 €
Zugänge 2017	10.521,35 €
Abgänge 2017	0,00 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2017	0,00 €
Abschreibungen 2017	30.117,79 €
Stand 31.12.2017	62.160,03 €

3.1.1.2. Sachanlagen

a) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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. Planmäßige Abschreibungen wurden auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen vorgenommen.

Der Aufwuchs und die Aufbauten auf Grünflächen wurden im Festwertverfahren bewertet.

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke werden im Umlaufvermögen unter der Bilanzposition 2.1.1 nachgewiesen.

Unter den sonstigen unbebauten Grundstücken sind insbesondere Erbbaurechtsgrundstücke (grundstücksgleiche Rechte) ausgewiesen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	62.910.195,42 €
Zugänge 2017	57.350,66 €
Abgänge 2017	131.767,50 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2017	2.461.214,21 €
Abschreibungen 2017	1.232.893,62 €
Stand 31.12.2017	64.064.099,17 €

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die aus den Anlagen im Bau umgebuchten Investitionen für die kernsanierte Umkleide im Freibad mit 1,5 Mio. € und die Investitionen von 1,0 Mio. € zur Neugestaltung des Rathausparks einschließlich des Wasserspielplatzes.

b) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	185.823.512,66 €
Zugänge 2017	57.860,09 €
Abgänge 2017	4.248.187,97 €
Kumulierte Abschreibung auf Vermögensabgänge	1.258.151,31 €
Umbuchungen 2017	1.213.525,07 €
Abschreibungen 2017	4.784.155,45 €
Stand 31.12.2017	179.320.705,71 €

Die Anlagenabgänge resultieren aus der Entnahme des Standortes Willy-Brandt-Schule aus dem Anlagevermögen. Der Schulstandort wurde aufgegeben, das Grundstück ist zur Vermarktung vorgesehen und wird bis zur Veräußerung im Umlaufvermögen ausgewiesen.

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

- Herstellung Sportfläche Schulzentrum Kortenkamp 266.298,95 €
- IT-Vernetzung an verschiedenen Schulen 805.716,99 €

c) Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die nach ihrer Bauweise und Funktion ausschließlich dem Leben in der Kommune und der örtlichen Infrastruktur dienen. Dazu gehören Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstigen Verkehrseinrichtungen sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden werden in dieser Position die Brücken und Tunnel, die Gleisanlagen, die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen sowie Verkehrslenkungsanlagen und die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens ausgewiesen.

Für den Straßenbaumbestand wurde ein Festwert gebildet.

Der Bilanzausweis erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten. Planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	233.659.197,48 €
Zugänge 2017 (Korrektur aus Vorjahren)	-59.546,90 €
Abgänge 2017	20,00 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2017	224.487,78 €
Abschreibungen 2017	8.314.426,07 €
Stand 31.12.2017	225.509.692,29 €

Aus den Anlagen im Bau wurde die folgenden Straßen- und Kanalbaumaßnahme nach Fertigstellung umgebucht:

- Kanal Greifswalder Straße 224.487,78 €

d) Bauten auf fremdem Grund und Boden

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	997.891,86 €
Zugänge 2017	196.645,73 €
Abgänge 2017	0,00 €
Umbuchungen 2017	0,00 €
Abschreibungen 2017	35.129,52 €
Stand 31.12.2017	1.159.408,07 €

Unter der Position „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ wird der Neubau bzw. Bestandsumbau der Kindertageseinrichtungen Maria-Theresien-Straße sowie Ringeldorfer Straße ausgewiesen.

e) Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu dieser Bilanzposition gehören insbesondere Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dazu gehören auch Baudenkmäler, sofern sie als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören, sowie Bodendenkmäler. Der bilanzielle Wertansatz ergibt sich aus der für die Eröffnungsbilanzierung vorgenommenen Bewertung gemäß § 55 Absatz 3 und 4 GemHVO. Die so ermittelten Werte gelten als Anschaffungskosten, die in der Regel keiner Abnutzung unterliegen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	111.308,85 €
Zugänge 2017	7.803,88 €
Abgänge 2017	0,00 €
Umbuchungen 2017	0,00 €
Abschreibungen 2017	122,21 €
Stand 31.12.2017	118.990,52 €

Bei den Zugängen handelt es sich um die Nachaktivierung eines Gemäldes des Künstlers Herbert Maier. Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurde festgestellt, dass die Aktivierung im Rahmen der Erstbilanzierung zum 01.01.2008 fehlerhaft unterblieben ist. Die Nachaktivierung in Höhe von 5.003,00 € im Jahr 2017 erfolgte daher direkt gegen das Eigenkapital.

Es wurden außerdem vier großformatige Drucke für den Empfangsraum sowie den Ratssaal angeschafft.

f) Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu dieser Position gehören insbesondere die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie Betriebsvorrichtungen, die mit anderen Vermögensgegenständen baulich verbunden sind und eine Maschine oder technische Anlage darstellen.

Der Bilanzansatz erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten, planmäßige Abschreibungen wurden vorgenommen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	4.634.642,30 €
Zugänge 2017	128.992,76 €
Abgänge 2017	30.640,58 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	30.637,58 €
Umbuchungen 2017	296.517,02 €
Abschreibungen 2017	692.199,19 €
Stand 31.12.2017	4.367.949,89 €

Bei den Zugängen und Umbuchungen handelt es sich im Wesentlichen um den Zugang von Fahrzeugen.

• Kommandowagen, Feuerwehr	39.996,34 €
• Kommandowagen, Feuerwehr	39.996,34 €
• Mannschaftstransportwagen, Feuerwehr	46.511,78 €
• Ford Kombi, Ordnungsdienst	19.978,13 €
• VW Caddy, Bauunterhaltung	17.534,00 €
• IVECO Daily, Bücherbus	202.540,31 €

Die Anlageabgänge setzen sich aus dem Verkauf nicht mehr benötigter Fahrzeuge zusammen. Die Erträge aus dem Verkauf dieser Fahrzeuge von 5.367,00 € werden gegen die allgemeine Rücklage gebucht.

g) Betriebs- und Geschäftsausstattung

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.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	3.502.774,76 €
Zugänge 2017	237.114,64 €
Abgänge 2017	16.069,38 €
Kumulierte Abschreibung auf Anlagenabgänge	11.336,67 €
Umbuchungen 2017	64.651,86 €
Abschreibungen 2017	485.003,13 €
Stand 31.12.2017	3.314.805,42 €

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

• Ausstattung Schulmöbel diverse Schulen	47.783,56 €
• Ausstattung Imbiss Freibad	21.454,46 €
• Ausstattung U3 diverse Kindertagesstätten	15.685,70 €
• Ausstattung Combi-Dampfgeräte an Schulen	14.810,74 €
• Sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung	202.032,04 €

Für die gebildeten Festwerte wurde im Geschäftsjahr 2017 Aufwand in folgender Höhe gebucht:

Bezeichnung Festwert	Aufwand 01.01.17 - 31.12.17
Medienbestand Bücherei	99.997,57 €
Festwert Ausrüstung Feuerwehr/Rettungsdienst	15.454,72 €
Festwert Saalbestuhlung Mathias-Jakobs-Stadthalle	0,00 €
Gesamt	115.452,29 €

3.1.1.3. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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 Bilanz-

position dient der Sammlung der aktivierungsfähigen Anschaffungskosten bis zur endgültigen Fertigstellung und Betriebsbereitschaft. Mit der Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes wird eine Umbuchung auf das entsprechende Bilanzkonto des Anlagevermögens vorgenommen. Planmäßige Abschreibungen auf Anlagen im Bau wurden nicht vorgenommen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	20.184.553,68 €
Zugänge 2017	8.508.504,93 €
Abgänge 2017	0,00 €
Umbuchungen 2017	-4.457.041,67 €
Abschreibungen 2017	0,00 €
Stand 31.12.2017	24.236.016,94 €

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

• Energetische Sanierung Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule	1.486.289,19 €
• Planungskosten Neubau Heisenberg-Gymnasium	128.613,65 €
• Projekt Stadtmitte IHK	1.288.113,31 €
• Straßenbaumaßnahme 5. BA Horster Straße	1.556.876,23 €
• Lichtsignalanlagen	464.892,55 €
• Straßenbaumaßnahmen	301.590,87 €
• Kanalbaumaßnahmen	1.708.334,82 €

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

• Mannschaftstransportwagen Feuerwehr	46.511,78 €
• Bücherbus	202.540,31 €
• IT-Vernetzung an Schulen	805.716,99 €
• Kanal Greifswalder Straße	224.487,78 €
• Kernsanierung Umkleide Freibad	1.549.513,70 €
• Rathauspark	946.218,22 €
• Sportfläche Schulzentrum Kortenkamp	266.298,95 €
• Ausbau von U3-Plätzen	345.143,14 €

3.1.1.4. Finanzanlagen

Finanzanlagen sind die Werte, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken und Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Die Bewertung der Finanzanlagen für die Eröffnungsbilanzierung erfolgte nach den besonderen Bewertungsvorschriften des § 55 Absatz 6 GemHVO. Die so ermittelten Werte gelten für die folgenden Haushaltsjahre gem. § 92 Absatz 3 GO als Anschaffungskosten.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	78.108.751,32 €
Zugänge 2017	1.000,00 €
Tilgungen 2017	-17.808,24 €
Abgänge 2017	1.912,96 €
Umbuchungen 2017	0,00 €
Abschreibungen 2017, außerplanmäßig	0,00 €
Stand 31.12.2017	78.090.030,12 €

a) Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter diesem Bilanzposten werden die Anteile an der Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH, der Innovationszentrum Wiesenbusch Besitzgesellschaft mbH sowie der Innovationszentrum Wiesenbusch Betriebsgesellschaft mbH ausgewiesen. Wertveränderungen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	10.188.968,97 €
Zugänge 2017	0,00 €
Abgänge 2017	0,00 €
Umbuchungen 2017	0,00 €
Abschreibungen 2017	0,00 €
Stand 31.12.2017	10.188.968,97 €

b) Beteiligungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Beteiligungen an der Rheinisch-Westfälischen Wasserversorgungsgesellschaft 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.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	49.354.440,01 €
Zugänge 2017	1.000,00 €
Abgänge 2017	1.912,96 €
Umbuchungen 2017	0,00 €
Abschreibungen 2017	0,00 €
Stand 31.12.2017	49.353.527,05 €

Bei dem Zugang handelt es sich um die Stammeinlage für den Beitritt der Stadt Gladbeck zur d-NRW AöR gemäß Ratsbeschluss vom 06.07.2017.

Die Beteiligung der Stadt Gladbeck an der Telekommunikationsgesellschaft Emscher-Lippe mbH wurde wegen der Liquidation der Gesellschaft ausgebucht. Aus dem Restvermögen der Gesellschaft erhielt die Stadt Gladbeck gemäß Beteiligungsanteil von fünf Prozent einen Betrag von 1.450,00 €.

c) Sondervermögen

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.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	2.064.950,28 €
Zugänge 2017	0,00 €
Abgänge 2017	0,00 €
Umbuchungen 2017	0,00 €
Abschreibungen 2017	0,00 €
Stand 31.12.2017	2.064.950,28 €

d) Wertpapiere des Anlagevermögens

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.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	15.529.152,82 €
Zugänge 2017	0,00 €
Abgänge 2017	0,00 €
Umbuchungen 2017	0,00 €
Abschreibungen 2017	0,00 €
Stand 31.12.2017	15.529.152,82 €

Der Kurswert der RWE-Aktie zum 31.12.2017 beträgt 16,85 €. Damit ist der Kurs im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres um 5,27 € pro Aktie gestiegen. Die RWE AG steht, wie andere Energieversorger auch, vor der Aufgabe einer Neuaufstellung im Markt. Dieser Prozess wird sicherlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Die Schwankungsbreite des Kurses lag im Jahre 2017 zwischen dem Tiefstkurs von 11,80 € und dem Höchstkurs von 23,14 €. Von einer dauernden Wertaufholung ist zum Berichtsstichtag nicht auszugehen, von einer Zuschreibung der Finanzanlage wird daher abgesehen.

e) Ausleihungen

Hier werden die Forderungen aus gewährten langfristigen Darlehen gegenüber der Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH, dem Eduard-Michelis-Heim sowie die Geschäftsanteile an dem Gemeinnützigen Bauverein Gladbeck e.V. ausgewiesen. Wertveränderungen haben sich durch die planmäßigen Tilgungen der Darlehen ergeben. Der Bilanzansatz entspricht dem Rückzahlungsbetrag.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	971.239,24 €
Tilgungen 2017	-17.808,24 €
Abgänge 2017	0,00 €
Umbuchungen 2017	0,00 €
Abschreibungen 2017	0,00 €
Stand 31.12.2017	953.431,00 €

3.1.2. Umlaufvermögen

3.1.2.1. Vorräte

Unter den Vorräten sind hauptsächlich die zum Verkauf bestimmten Grundstücke Baugebiet Wielandgarten und Hege-/Lottenstraße sowie die Gewerbegrundstücke Wiesenbusch und Heinrich-Hertz-Straße bilanziert. Die Bewertung erfolgte im Rahmen der Einzelbewertung zu Anschaffungskosten.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	2.804.456,48 €
Zugänge 2017	1.083.272,71 €
Verkäufe 2017	410.598,00 €
Bewertungsanpassungen 2017	0,00 €
Stand 31.12.2017	3.477.131,19 €

Bei den Zugängen handelt es sich um die Fläche der ehemaligen Willy-Brandt-Schule, diese wurde aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgebucht. Unter den Verkäufen werden die Veräußerungen von Gewerbegrundstücken der Gewerbeparks Wiesenbusch und Heinrich-Hertz-Straße ausgewiesen.

3.1.2.2. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände

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 Steuerforderungen erfolgte eine Absetzung vom Ertrag. Alle übrigen Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Dabei wurden Forderungen, die nicht mehr werthaltig waren, einzeln wertberichtigt und mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt. Das darüber hinaus bestehende allgemeine Ausfallrisiko wurde mit einer Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Insgesamt wurden Einzelwertberichtigungen von 1.290.766,23 € und Pauschalwertberichtigungen von 125.032,39 € auf den Forderungsbestand vorgenommen.

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

Zusammensetzung und Entwicklung der Forderungen	31.12.2017	31.12.2016
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.272.114,26 €	4.328.309,15 €
Privatrechtliche Forderungen	463.664,83 €	334.192,28 €

In den Forderungen aus Transferleistungen ist eine Forderung gegen das Land aus dem Projekt Gute Schule 2020 in Höhe von 1.172.428,52 € enthalten. Die Stadt Gladbeck hat für dieses Projekt für das Haushaltsjahr 2017 ein Darlehen der NRW.Bank von 2.538.550,00 € erhalten. Der Schuldendienst aus diesem Darlehen wird vom Land NRW geleistet. Jede Auszahlung im Rahmen des Projektes führt zur Bilanzierung einer Forderung in gleicher Höhe. Diese Forderung wird analog zur Tilgungsleistung des Landes gegen die Darlehensverbindlichkeit angepasst.

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

Zusammensetzung und Entwicklung der Sonstigen Vermögensgegenstände	31.12.2017	31.12.2016
Erstattungsansprüche aus Kapitalertrags- und Vorsteuern	2.010.250,62 €	1.933.493,25 €
Forderungen aus debitorischen Kreditoren	89.568,71 €	812.151,64 €
Forderungen aus Gehaltsvorschüssen und Arbeitgeberdarlehen	12.723,65 €	11.697,25 €
Erstattungsanspruch Sanierungsgelder 2015	0,00 €	0,00 €
Übrige Forderungen	1.482.359,65 €	1.683.877,06 €
Summe sonstige Vermögensgegenstände	3.594.902,63 €	4.441.219,20 €

3.1.2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Entfällt

3.1.2.4. Liquide Mittel

Als liquide Mittel wurden die Bestände der Barkassen, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten sowie der Guthabenbestand des Frankierautomaten ausgewiesen. Alle Bank-salden sind durch Bankbestätigungen nachgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag.

Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel	31.12.2017	31.12.2016
Stadtsparkasse, Konto 34	10.595.595,86 €	9.231.235,12 €
Volksbank, Konto 238000	7.801,30 €	2.194,66 €
Postbank, Konto 9944439	32.105,22 €	98.436,71 €
Deutsche Bank, Konto 429891500	107.449,72 €	55.178,60 €
Nationalbank, Konto 886300	4,28 €	0,00 €
Commerzbank, Konto 621050400	6.274,50 €	4,28 €
Volksbank, Konto 238002	47.703,68 €	525,62 €
Volksbank, Konto 238003	32.992,26 €	6.695,88 €
Volksbank, Konto 238004	6.905,47 €	9.018,27 €
Volksbank, Konto 238005	52.379,63 €	115,69 €
Stadtsparkasse, Konto 48800	134.229,11 €	56.244,88 €
Stadtsparkasse, Konto 2121	11.159,03 €	119.191,31 €
Volksbank, Konto 238040	48.314,58 €	11.695,91 €
Volksbank Festgeld, Konto 5970770	0,00 €	11.657,30 €
Stadtsparkasse, Konto 21010301	15.889,21 €	15.961,93 €
Stadtsparkasse, Konto 71002489	11.657,41 €	47.222,99 €
Festgeld Basta 271016891	0,00 €	0,00 €
Festgeld Stern 271019556	0,00 €	0,00 €
Volksbank, Konto 238006	30.352,90 €	5.037,15 €
Stadtsparkasse, Konto 221253479		0,00 €
Stadtsparkasse, Konto 71007397	225.216,56 €	33.430,01 €
Stadtsparkasse, Konto 71018733	904.389,04 €	904.389,04 €
Barkassen / Handvorschüsse	7.926,32	12.622,84 €
Frankierautomat	386,50 €	386,50 €
Summe liquide Mittel	12.278.732,58 €	10.621.244,69 €

3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

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. Der Zuschuss für den Dachausbau der Jordan-Mai-Schule ist ebenfalls abzugrenzen und über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

Zusammensetzung und Entwicklung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	31.12.2017	31.12.2016
Beiträge zu Versorgungskassen	491.437,00 €	0,00 €
Beamtenbesoldung	683.572,94 €	661.853,82 €
Auszahlungen Jugendhilfe/Kindertagespflege	85.696,05 €	74.631,32 €
Auszahlungen Unterhaltsvorschüsse	180.833,00 €	79.937,00 €
Auszahlung Sozialhilfe	247.236,86 €	561.930,39 €
kommunale Förderung U3-Ausbau	776.436,60 €	826.553,40 €
kommunale Förderung OGS	189.052,00 €	5.475,00 €
Sonstige Abgrenzungen	80.496,71 €	36.334,80 €
Zuschuss Dachausbau Jordan-Mai-Schule	2.076.610,55 €	988.703,48 €
Beleuchtung Fußweg Gesundheitsamt	6.771,44 €	6.771,44 €
Buswartehallen	511.269,30 €	573.135,40 €
Summe aktive Rechnungsabgrenzung	5.329.412,45 €	3.815.326,05 €

3.1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	120.428.375,12 €
Jahresfehlbetrag 2017	4.983.908,69 €
Verrechnete Erträge gegen die allgemeine Rücklage	32.108,50 €
Verrechnete Aufwendungen gegen die allgemeine Rücklage	0,00 €
Korrektur aus Erstabgrenzung	5.003,00 €
Stand 31.12.2017	125.375.172,31 €

Es waren Korrekturen aus der Erstabgrenzung in Höhe von 5.003,00 € vorzunehmen. Siehe hierzu auch Bilanzposition 2.1.2.5 Kunstgegenstände.

Nähere Erläuterungen zur Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ unter Ziffer 3.2.1. des Anhangs.

3.2. PASSIVA

3.2.1. Eigenkapital

Die Stadt Gladbeck ist zum 31.12.2017 weiterhin überschuldet. Das Eigenkapital ist negativ. In der Bilanz wird dies dargestellt durch ein Eigenkapital von 0,00 Euro. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ von 125.375.172,31 € wird als unterste Position auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt.

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

3.2.1.1. Allgemeine Rücklage

Als allgemeine Rücklage ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen der Stadt Gladbeck (Aktivseite) und der Ausgleichsrücklage, den Sonderrücklagen, den Sonderposten, den Schulden sowie den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

	31.12.2017	31.12.2016
allgemeine Rücklage	-120.391.263,62 €	-115.928.241,52 €

Die Allgemeine Rücklage hat sich durch die Verrechnung des Vorjahresfehlbetrages 2016 von -4.500.133,6 € und die Verrechnungen aus den Verkäufen und Abgängen des Sachanlagevermögens von +37.111,50 € auf den Stand von -120.391.263,62 € verschlechtert.

3.2.1.2. Sonderrücklage

Entfällt.

3.2.1.3. Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits 2010 vollständig aufgezehrt.

3.2.1.4. Jahresfehlbetrag

Das Haushaltsjahr 2017 schließt ab mit einem Fehlbetrag von 4.983.908,69 €. Die Zusammensetzung des Jahresergebnisses ergibt sich aus der Ergebnisrechnung und wird unter Ziffer 4 im Einzelnen erläutert.

	31.12.2017	31.12.2016
Jahresfehlbetrag	4.983.908,69 €	4.500.133,60 €

3.2.2. Sonderposten

3.2.2.1. Sonderposten für Zuwendungen

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.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	174.995.343,28 €
Zugänge 2017	211.820,44 €
Abgänge 2017	1.833.001,76 €
Kumulierte Auflösung auf Abgänge	685.781,04 €
Umbuchungen 2017	999.560,58 €
Auflösung 2017	6.620.038,46 €
Stand 31.12.2017	168.439.465,12 €

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

3.2.2.2. Sonderposten für Beiträge

Unter dieser Position sind Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG passiviert worden. Der Sonderposten für Beiträge wird ebenfalls über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2016	45.190.282,53 €
Zugänge 2017	93.211,61 €
Abgänge 2017	0,00 €
Kumulierte Auflösung auf Abgänge	0,00 €
Umbuchungen 2017	0,00 €
Auflösung 2017	1.498.936,51 €
Stand 31.12.2017	43.784.557,63 €

3.2.2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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.

Die Betriebsergebnisse der Stadtentwässerung und des Rettungsdienstes schlossen mit Kostenüberdeckungen ab. Es erfolgte eine Zuführung zu den Sonderposten von 364.337,59 €.

Etwaige Kostenunterdeckungen werden nach dem Realisations- und Imparitätsprinzip nicht bilanziert.

Zusammensetzung und Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich	31.12.2017	31.12.2016
Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	364.560,00 €	232.350,00 €
Gebührenaussgleich Rettungsdienst	341.289,00 €	109.161,41 €
Gebührenaussgleich Marktstandsgelder	0,00 €	0,00 €
Summe Sonderposten Gebührenaussgleich	705.849,00 €	341.511,41 €

3.2.3. 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.

3.2.3.1. Pensionsrückstellungen

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 im Auftrag der Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) durch die HEUBECK AG, Köln.

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	31.12.2017	31.12.2016
Pensionsrückstellung aktive Beamte	44.593.251,00 €	42.683.251,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	56.212.310,00 €	55.286.306,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	12.668.331,00 €	12.135.930,00 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	19.151.145,00 €	18.751.129,00 €
Summe der Pensionsrückstellungen	132.625.037,00 €	128.856.616,00 €

Für die aktiven Beamten wurde eine Zuführung zu Pensionsrückstellungen von 4.631.147,00 € vorgenommen. Aufzulösen waren 102.110,00 €. Außerdem waren 2.619.037,00 € in die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger umzubuchen. Die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für die Zahlung von Versorgungsbezügen betrug 5.897.248,00 €.

3.2.3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Entfällt

3.2.3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2017	31.12.2016
Grundschulen	67.500,00 €	103.478,46 €
Hauptschulen	0,00 €	2.300,94 €
Realschulen	120.524,03 €	19.601,56 €
Gymnasien	88.896,44 €	8.896,44 €
Gesamtschule	2.768,77 €	1.160,13 €
Förderschulen	70.000,00 €	0,00 €
Sporthallen / Sportplätze	60.201,30 €	205.273,62 €
Altes Rathaus, Rathausdach	30,49 €	1.036.012,89 €
Altes Rathaus, Sonstiges	269.754,63 €	50.503,67 €
Brücken	800.955,32 €	825.854,53 €
Straßen	332.810,11 €	267.976,01 €
Sonstige Vermögensgegenstände	402.831,82 €	121.958,32 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen	2.216.272,91 €	2.643.016,57 €

Der Anteil der in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen an dem Gesamtsaldo per 31.12.2017 liegt bei 800.955,32 €. 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 in den Jahren 2014 und 2015 gebildete Rückstellung für die Instandhaltung des Rathausdaches wurde vollständig in Anspruch genommen.

3.2.3.4. Sonstige Rückstellungen

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.

Zusammensetzung und Entwicklung der Sonstigen Rückstellungen	31.12.2017	31.12.2016
Urlaubsrückstellungen	1.300.147,92 €	1.133.294,58 €
Überstundenrückstellungen	2.759.417,34 €	2.419.064,99 €
Altersteilzeitrückstellung	51.948,00 €	56.480,00 €
Verlustausgleich IWG Besitzgesellschaft	0,00 €	1.197.677,27 €
Rückstellungen gem. §§ 94 ff. LBeamtVG (Landesb.versorgungsgesetz)	943.393,00 €	1.113.769,00 €
Rückstellung Jahresabschlussprüfung	23.800,00 €	0,00 €
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	3.857.861,26 €	2.393.770,49 €
Summe sonstige Rückstellungen	8.936.567,52 €	8.314.056,33 €

Bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ist eine Zunahme von 507.205,69 € zu verzeichnen. In den Rückstellungen für ausstehende Rechnungen sind Zinsabgrenzungen von 718.445,62 € enthalten. Für noch ausstehende Rechnungen im Rahmen der Transferleistungen im Kinder- und Jugendbereich wurde eine Rückstellung von 855.385,43 € gebildet. Für noch zu erwartende Abrechnungen des Kreises für die Krankenhilfefaufwendungen von Asylbewerbern und Ausreisepflichtigen wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.196.726,00 € gebildet. Der ab 2017 angehobene, noch zu erwartende Gemeindeanteil an der Krankenhausfinanzierung wurde in den Rückstellungen für ausstehende Rechnungen mit 420.000,00 € berücksichtigt.

Die Rückstellung für den Verlustausgleich der IWB Besitzgesellschaft wurde im Jahr 2017 aufgelöst, da aufgrund der Entwicklung der Gesellschaft eine Inanspruchnahme der Stadt Gladbeck aus der Patronatserklärung nicht mehr als überwiegend wahrscheinlich einzustufen ist.

3.2.4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach Kreditgebern ausgewiesen. Weitere Informationen sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden teilweise Zinssicherungsinstrumente eingesetzt.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung enthalten vier Fremdwährungsdarlehen in Schweizer Franken (CHF). Der Devisenkurs zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt 1 Euro = 1,1698 CHF. Der Devisenkurs liegt damit über dem Kurs des Vorjahres (1 Euro = 1,0724 CHF), auf eine Bewertungsanpassung wird unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips verzichtet.

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.

Zusammensetzung und Entwicklung der Investitionskredite	31.12.2017	31.12.2016
Investitionskredite vom öffentlichen Bereich	85.787.040,15 €	83.169.186,80 €
Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	23.248.079,41 €	24.184.843,81 €
Summe Investitionskredite	109.035.119,56 €	107.354.030,61 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Liquiditätskredite	31.12.2017	31.12.2016
Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt	222.913.997,11 €	230.644.722,11 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.12.2017	31.12.2016
Leibrentenverpflichtungen	101.990,26 €	106.193,02 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen	31.12.2017	31.12.2016
Lieferungen und Leistungen	3.032.590,25 €	2.339.437,76 €
Transferleistungen	1.021.966,80 €	1.244.291,97 €
Summe der Verbindlichkeiten LuL und Transfer	4.054.557,05 €	3.583.729,73 €

Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Verbindlichkeiten	31.12.2017	31.12.2016
abzuführende Lohn- und Kirchensteuer/Sozialversicherungsbeiträge	193.217,03 €	183.663,73 €
unklare Einzahlungen	3.191.038,25 €	1.867.812,45 €
Kreditorische Debitoren	251.933,31 €	166.817,11 €
Fremde Gelder, Amtsvormundschaften	61.915,44 €	59.356,05 €
Fremde Gelder, hinterlegte Bürgschaften und Kautionen	0,00 €	33.473,63 €
Fremde Gelder, Baulandmanagement	0,00 €	15.961,93 €
aus der Inanspruchnahme liquider Mittel Kreis	289.192,06 €	-301.334,53 €
durchlaufende Posten	506.403,62 €	536.074,70 €
Sonstige Verbindlichkeiten	1.033.571,42 €	1.127.441,78 €
Summe sonstige Verbindlichkeiten	5.527.271,13 €	3.689.266,85 €

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen	31.12.2017	31.12.2016
Erhaltene Anzahlungen	19.642.858,98 €	14.689.180,66 €

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

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden insbesondere vereinnahmte Friedhofsgebühren für Grabnutzungen ausgewiesen, die Erträge in Folgejahren darstellen. Darüber hinaus wurden Buswartehäuschen vom Land bezuschusst, die in das Eigentum der Vestischen Straßenbahnen übergeben wurden. In Höhe des Zuschusses, der Erträge in Folgejahren darstellt, wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die sonstigen Abgrenzungen beziehen sich im Wesentlichen auf erhaltene Zuschüsse, die in den Folgemonaten ertragswirksam aufzulösen sind.

Zusammensetzung und Entwicklung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens	31.12.2017	31.12.2016
Nutzungsrechte Grabstellen	15.435.610,02 €	14.793.663,22 €
Buswartehallen	511.269,30 €	573.135,40 €
Sonstige Abgrenzungen	1.207.641,45 €	108.564,59 €
Mittel aus Auflösung Stiftung Zukunftswerkstatt	896.924,37 €	904.395,46 €
Summe passive Rechnungsabgrenzung	18.051.445,14 €	16.379.758,67 €

Die Erhöhung des sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungspostens resultiert aus der Einzahlung von Landeszuweisungen für das Jahr 2018 in Höhe von 628.342,00 €, außerdem waren Einzahlungen aus dem Trägerrettungspaket für die Kindergartenjahre 2017 bis 2019 von 454.150,00 € abzugrenzen.

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.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss 2017 der Stadt Gladbeck weist einen Jahresfehlbetrag von 4.983.908,69 € aus. Im Vergleich zum Fehlbetrag des Vorjahres verschlechterte sich das Jahresergebnis 2017 somit um 483.775,00 €.

Das Jahresergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Ordentliches Ergebnis	- 6.224.209,49 €
+ Finanzergebnis	1.240.300,80 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.983.908,69 €
+ Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
= Jahresergebnis	- 4.983.908,69 €

Die Positionen der Ergebnisrechnung werden nachstehend näher erläutert.

4.1. Ordentliches Ergebnis

4.1.1. Ordentliche Erträge

4.1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Kontengruppe 40	Steuern und ähnliche Abgaben	75.868.664,28 €
	Vorjahr	71.519.758,25 €

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern, wozu die Gewerbesteuer und die Grundsteuer A und B gehören. Außerdem werden in dieser Position die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und die sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer) erfasst. Daneben gehören die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich zu dieser Ertragsart.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Erträge aus Steuern um 4.348.906,03 € verbessert. Dies liegt im Wesentlichen an erhöhten Gewerbesteuererträgen von 1.619.062,20 €, sowie höheren Erträgen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommens- und Umsatzsteuer von 2.271.464,32 €. Alle weiteren Steuererträge lagen ebenfalls über dem Ergebnis des Vorjahres.

4.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kontengruppe 41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.279.907,71 €
	Vorjahr	91.866.971,21 €

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 12.412.936,50 € über dem Ergebnis des Vorjahres. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus höheren Schlüsselzuweisungen von 9.861.413,00 € sowie höheren Zuweisungen aus dem Bereich Frühe Bildung und Betreuung von 2.282.989,99 €.

4.1.1.3. Sonstige Transfererträge

Kontengruppe 42	Sonstige Transfererträge	3.722.719,38 €
	Vorjahr	2.191.998,71 €

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 1.530.720,67 € über den Erträgen des Vorjahres. Dies resultiert aus der Erstattung von Leistungen nach § 89 d SGB VIII für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge von 953.319,00 €. Der Erstattungsleistungen für die Notunterkünfte verringerten sich dagegen im Vergleich zum Vorjahr um 438.806,02 €, da die Einrichtung nur bis zu Beginn des Jahres 2016 betrieben wurde.

In der Position Sonstige Transfererträge werden außerdem die Erträge aus der Schuldendiensthilfe des Projektes Gute Schule 2020 ausgewiesen. Die Erträge von 953.875,82 € korrespondieren mit den unter den gebuchten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

4.1.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe 43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.618.055,47 €
	Vorjahr	34.518.114,85 €

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 1.099.940,62 € auf. Diese Ertragssteigerung ist hauptsächlich auf verbesserte Erträge aus unterschiedlichen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zurückzuführen.

4.1.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kontengruppe 44	Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.251.449,32 €
	Vorjahr	14.696.325,97 €

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 2017 mit 444.876,55 € unter den Erträgen des Vorjahres.

4.1.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

Kontengruppe 45	Sonstige ordentliche Erträge	11.317.247,67 €
	Vorjahr	10.248.386,40 €

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 1.068.861,27 € höheres Ergebnis aus. Die Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen liegen um 300.126,92 € unter den Erträgen des Vorjahres. Die Sonstigen Erträge wie z.B. Säumniszuschläge, Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken usw. liegen mit 93.430,62 € über dem Wert des Vorjahres. Die Erträge aus Steuererstattungen liegen dagegen mit 1.594.863,17 € unter dem Wert des Vorjahres. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen liegen mit 2.726.124,49 über dem Vorjahreswert. Dies resultiert zum größten Teil (2.080.740,00 €) aus der veränderten Buchungssystematik im Bereich der Versorgungsaufwendungen, siehe hierzu auch die Erhöhung bei der Kontengruppe 51.

4.1.1.7. Aktivierte Eigenleistungen

Kontengruppe 47	Aktivierte Eigenleistungen	819.209,37 €
	Vorjahr	743.429,99 €

Aktiviertete 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 75.779,38 € über dem Vorjahr.

4.1.2. Ordentliche Aufwendungen

4.1.2.1. Personalaufwendungen

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen	54.351.865,80 €
	Vorjahr	51.042.838,16 €

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 3.309.027,64 € über den Aufwendungen des Jahres 2016. Die Vergütung der Beamten und tariflich Beschäftigten lag einschließlich Beiträge zur Sozialversicherung um 2.290.507,20 € über dem Aufwand des Vorjahres. Darüber hinaus lagen die Zuführungen zu den Personalrückstellungen um 1.000.553,03 € über dem Wert des Vorjahres.

4.1.2.2. Versorgungsaufwendungen

Kontengruppe 51	Versorgungsaufwendungen	7.272.209,34 €
	Vorjahr	2.851.478,92 €

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 mit 5,0 %.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Versorgungsaufwendung um 4.420.730,42 € erhöht. Dies resultiert zu einem Anteil von 2.080.740,00 € aus einer veränderten Buchungssystematik, siehe hierzu auch die Kontengruppe 45 Sonstige ordentliche Erträge.

4.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kontengruppe 52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.668.672,47 €
	Vorjahr	36.900.757,41 €

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 2.767.915,06 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dies liegt zu einem Teil von 953.875,55 € an den Instandhaltungsaufwendungen aus den Mitteln des Projektes Gute Schule 2020; siehe hierzu auch die betragsgleiche Ertragsposition unter den sonstigen Transfererträgen. Der Aufwand aus Dienstleistungen erhöhte sich um 1.115.784,00 €. Die Kostensteigerung resultiert zu einem Teil von 586.664,17 € aus dem Produkt 10.02.03 Verwaltung und Betrieb von Übergangsheimen, außerdem lag der Beitrag an die Emscher Genossenschaft um 357.803,00 € über dem Aufwand des Jahres 2016.

4.1.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Kontengruppe 57	Bilanzielle Abschreibungen	15.578.779,69 €
	Vorjahr	15.340.709,68 €

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 238.070,01 € erhöht.

4.1.2.5. Transferaufwendungen

Kontengruppe 53	Transferaufwendungen	121.602.014,03 €
	Vorjahr	112.841.697,59 €

Transferaufwendungen liegt in der Regel kein Leistungsaustausch zu Grunde; die Leistungen der Stadt an Dritte werden ohne Gegenleistung erbracht. Dies sind überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen wie z.B. die Kreisumlage. Die Transferaufwendungen stellen im Haushaltsjahr 2017 den größten Aufwandsposten dar.

Die Erhöhung der Transferaufwendungen um 8.760.316,04 € resultiert u.a. aus gestiegenen Aufwendungen aus der Kreisumlage von 3.702.887,86 €. Die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit liegen mit einem Betrag von 1.730.601,16 € über dem Wert des Vorjahres.

Die Unterhaltsvorschussleistungen lagen um 736.612,87 € über denen des Vorjahres.

Die sonstigen Transferaufwendungen erhöhten sich um 1.558.817,50 €.

4.1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontengruppe 54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.627.921,36 €
	Vorjahr	12.427.231,61 €

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 1.200.689,75 € erhöht. Dies ist zum Teil zurückzuführen auf die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Mietaufwendungen für die Übergangsheime von 1.247.833,49 €. Aus der Bewertung des Anlagevermögens ergab sich eine Verschlechterung von 272.986,12 €. Die Bewertung der Fremdwährungsverbindlichkeiten führte zu einer Verbesserung von 1.105.871,55 €. Die Zuführung zu den Sonderposten für die Gebühren des Rettungsdienstes und der Stadtentwässerung lag bei 596.687,59 €.

4.2. Finanzergebnis

4.2.1. Finanzerträge

Kontengruppe 46	Finanzerträge	5.665.354,34 €
	Vorjahr	6.465.028,18 €

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 799.673,84 € verschlechtert. Dies ist im Wesentlichen mit geringeren Dividendenerträgen von 332.680,00 € zu erklären. Die Ergebnisabführungen des ZBG und der Sparkasse lagen mit 394.182,69 € unter dem Wert des Vorjahres. Die Zinserträge verringerten sich um 72.916,89 €.

4.2.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kontengruppe 55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.425.053,54 €
	Vorjahr	5.345.433,79 €

Hierzu zählen alle Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten, die aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital entstehen. Die Zins- und Finanzaufwendungen verringerten sich zum Vorjahr um 920.380,25 €.

4.3. Außerordentliches Ergebnis

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 2017 lagen keine Geschäftsvorfälle vor, die diese Voraussetzungen erfüllt haben. Das außerordentliche Ergebnis liegt bei 0,00 €.

5. Weitere Angaben

5.1. 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.

5.2. Haftungsverhältnisse

Es besteht eine Ausfallbürgschaft für ein der Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Besitzgesellschaft mbH gewährtes Darlehen. Zum Bilanzstichtag beträgt die Haftungssumme 2.637.854,18 €.

Die Haftungssumme erhöht sich um die bisherige Inanspruchnahme einer Gesamtbürgschaft zu Gunsten der Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH in Höhe von 6.900.000,00 €. Nach Abruf eines Teilbetrages valutiert das Darlehen mit 5.908.372,54 €.

Außerdem bestehen Patronatserklärungen zu Gunsten der Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Besitzgesellschaft mbH und der Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Betriebsgesellschaft mbH zur Leistung von Verlustausgleichen.

5.3. Treuhänderische Tätigkeit

Die Einzahlungen aus Amtsvormundschaften werden unter den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

5.4. Besondere Umstände nach § 44 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO

Keine.

5.5. 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.

- Abgrenzung Betriebshof Zaunanlage, Betriebshof Wilhelmstraße 61
- Bürocontainer, Betriebshof Wilhelmstraße 61
- Leichtbau-Halle für Müllgroßbehälter, Betriebshof Wilhelmstraße 61
- Neugestaltung des Platzes vor der Trauerhalle Friedhof Rentfort
- Betriebshof 1. BA, Sozialgebäude u. Lagerhalle, Ellinghorster Straße 122
- Raucher-Unterstand, Betriebshof Wilhelmstraße 61

5.6. Verrechnungen nach § 43 Absatz 3 GemHVO

Aufwendungen und Erträge aus dem Verkauf und dem Abgang von Sachanlagevermögen in Höhe von +32.108,50 € wurden nach § 43 Abs. 3 GemHVO gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet.

Anlagenspiegel NRW (erweitert) für das Haushaltsjahr 2017

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	473.683,42	10.521,35	0,00	0,00	484.204,77	-391.926,95	-30.117,79	0,00	0,00	-422.044,74	62.160,03	81.756,47	6,2 %	12,8 %
2.1.1 Grünflächen	53.568.207,93	54.631,61	0,00	2.461.214,21	56.084.053,75	-7.891.332,25	-1.228.384,94	0,00	0,00	-9.119.717,19	46.964.336,56	45.676.875,68	2,2 %	83,7 %
2.1.2 Ackerland	2.171.573,95	267,53	-1.039,50	0,00	2.170.801,98	736,22	-196,05	0,00	0,00	540,17	2.171.342,15	2.172.310,17	0,0 %	100,0 %
2.1.3 Wald, Forsten	2.944.895,30	0,00	0,00	0,00	2.944.895,30	-35.951,19	-4.302,31	0,00	0,00	-40.253,50	2.904.641,80	2.908.944,11	0,1 %	98,6 %
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.152.065,46	2.451,52	-130.728,00	0,00	12.023.788,98	0,00	-10,32	0,00	0,00	-10,32	12.023.778,66	12.152.065,46	0,0 %	100,0 %
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	15.099.735,28	29.254,14	0,00	138.179,48	15.267.168,90	-1.885.868,25	-262.334,39	0,00	0,00	-2.148.202,64	13.118.966,26	13.213.867,03	1,7 %	85,9 %
2.2.2 Schulen	138.013.408,87	9.903,54	-4.075.328,97	1.056.934,01	135.004.917,45	-33.091.760,69	-2.961.859,43	0,00	1.234.016,31	-34.819.603,81	100.185.313,64	104.921.648,18	2,2 %	74,2 %
2.2.3 Wohnbauten	4.825.248,52	0,00	-172.400,00	18.411,58	4.671.260,10	-791.868,93	-91.604,84	0,00	24.135,00	-859.338,77	3.811.921,33	4.033.379,59	2,0 %	81,6 %
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	78.580.718,68	18.702,41	-459,00	0,00	78.598.962,09	-14.926.100,82	-1.468.356,79	0,00	0,00	-16.394.457,61	62.204.504,48	63.654.617,86	1,9 %	79,1 %
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.633.203,27	-695,12	0,00	0,00	36.632.508,15	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	36.632.528,15	36.633.223,27	0,0 %	100,0 %
2.3.2 Brücken und Tunnel	18.014.511,97	0,00	0,00	0,00	18.014.511,97	-5.484.196,03	-474.136,22	0,00	0,00	-5.958.332,25	12.056.179,72	12.530.315,94	2,6 %	66,9 %
2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherh anl	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.999,00	0,00	0,00	0,00	-3.999,00	1,00	1,00	0,0 %	0,0 %
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	103.572.105,89	-61.208,65	-20,00	224.487,78	103.735.365,02	-23.159.407,84	-2.689.754,10	0,00	0,00	-25.849.161,94	77.886.203,08	80.412.698,05	2,6 %	75,1 %
2.3.5 Strassennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrs anl	142.711.377,57	0,00	0,00	0,00	142.711.377,57	-46.684.698,27	-5.004.638,05	0,00	0,00	-51.689.336,32	91.022.041,25	96.026.679,30	3,5 %	63,8 %
2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.457.962,18	2.356,87	0,00	0,00	9.460.319,05	-1.401.682,26	-145.897,70	0,00	0,00	-1.547.579,96	7.912.739,09	8.056.279,92	1,5 %	83,6 %
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.010.523,40	0,00	0,00	196.645,73	1.207.169,13	-12.631,54	-35.129,52	0,00	0,00	-47.761,06	1.159.408,07	997.891,86	2,9 %	96,0 %
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	113.776,38	7.803,88	0,00	0,00	121.580,26	-2.467,53	-122,21	0,00	0,00	-2.589,74	118.990,52	111.308,85	0,1 %	97,9 %
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.492.966,11	128.992,76	-30.640,58	296.517,02	8.887.835,31	-3.858.323,81	-692.199,19	0,00	30.637,58	-4.519.885,42	4.367.949,89	4.634.642,30	7,8 %	49,1 %
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.755.862,25	237.114,64	-16.069,38	64.651,86	9.041.559,37	-5.253.087,49	-485.003,13	0,00	11.336,67	-5.726.753,95	3.314.805,42	3.502.774,76	5,4 %	36,7 %
2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.184.553,68	8.508.504,93	0,00	-4.457.041,67	24.236.016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.236.016,94	20.184.553,68	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	1.000,00	-1.912,96	0,00	49.353.527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.353.527,05	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	923.038,05	-13.944,17	0,00	0,00	909.093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.093,88	923.038,05	0,0 %	100,0 %

Anlagenspiegel NRW (erweitert) für das Haushaltsjahr 2017

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	48.201,19	-3.864,07	0,00	0,00	44.337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.337,12	48.201,19	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	828.205.742,33	8.931.793,17	-4.428.598,39	0,00	832.708.937,11	238.191.157,53	-15.574.046,98	0,00	1.300.125,56	252.465.078,95	580.243.858,16	590.014.584,80	1,9 %	69,68 %

Stadt Gladbeck					
Forderungsspiegel zum 31.12.2017					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. 2017 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2016 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.272.114	5.272.114			4.328.309
2. Privatrechtliche Forderungen	463.665	463.665			334.192
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.594.903	3.594.903			4.441.219
Summe aller Forderungen	9.330.682	9.330.682	0	0	9.103.721

Stadt Gladbeck					
Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2017					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag am 31.12.2016
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.035.120				107.354.031
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	85.787.040		496.857	85.290.184	83.169.187
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	1.269.275			1.269.275	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	43.036			43.036	46.948
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	84.474.730		496.857	83.977.873	83.122.239
2.5 vom privaten Kreditmarkt	23.248.080		336.430	22.911.650	24.184.844
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	23.248.080		336.430	22.911.650	24.184.844
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	222.913.997				230.644.722
3.1 vom öffentlichen Bereich	160.486.066	54.029.236	62.456.830	44.000.000	157.981.537
3.2 vom privaten Bereich	62.427.931	62.427.931			72.663.185
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	101.990	101.990			106.193
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.032.590	3.032.590			2.339.438
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.021.967	1.021.967			1.244.292
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.527.271	5.527.271			3.689.267
8. Erhaltene Anzahlungen	19.642.859	19.642.859			14.689.181
Summe aller Verbindlichkeiten	361.275.794	145.783.844	63.290.117	152.201.860	360.067.124
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.	8.546.227				8.876.239

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 2.637.854,18 €.

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 5.908.372,54 €.

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 31.12.2017

Rückstellung	Saldo vortrag aus 2016	Zuführung 2017	Inanspruchnahme 2017	Auflösung 2017	Umbuchung 2017	Saldo am 31.12.2017
Pensionsrückstellungen akt. Beamte	42.683.251,00 €	4.631.147,00 €		102.110,00 €	- 2.619.037,00 €	44.593.251,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	55.286.306,00 €	1.375.079,00 €	1.693.033,00 €	1.375.079,00 €	2.619.037,00 €	56.212.310,00 €
Beihilferückstellungen akt. Beamte	12.135.930,00 €	1.231.484,00 €		30.438,00 €	- 668.645,00 €	12.668.331,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempf.	18.751.129,00 €	705.661,00 €	268.629,00 €	705.661,00 €	668.645,00 €	19.151.145,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	2.643.016,57 €	1.180.906,28 €	1.487.933,93 €	119.716,01 €		2.216.272,91 €
Urlaubsrückstellung	1.133.294,58 €	247.679,46 €		80.826,12 €		1.300.147,92 €
Überstundenrückstellung	2.419.064,99 €	529.357,71 €		189.005,36 €		2.759.417,34 €
Alterteilzeitrückstellung	56.480,00 €	47.667,00 €		52.199,00 €		51.948,00 €
Verlustrückgleich IWG Besitzgesellschaft	1.197.677,27 €			1.197.677,27 €		- €
Verlustrückgleich IWG Betriebsgesellschaft	- €					- €
Rückstellungen gem. § 107b BeamtenVG (Dienstherrenwechsel)	1.113.769,00 €	12.952,00 €	183.328,00 €			943.393,00 €
ausstehende Rechnungen	2.393.770,49 €	3.803.523,91 €	1.898.249,41 €	417.383,73 €		3.881.661,26 €
GESAMT	139.813.688,90 €	13.765.457,36 €	5.531.173,34 €	4.270.095,49 €	- €	143.777.877,43 €

Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der Stadt Gladbeck

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Anhang unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände - sowie des Lageberichtes wurde die PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB in Duisburg am 11.04.2018 beauftragt. 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 PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB hat den Jahresabschluss 2017 geprüft, das Ergebnis der Prüfung in dem Bericht vom 13.11.2018 über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 und des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2017 zusammengefasst und den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der vom Rechnungsprüfungsausschuss nach Beratung in seiner Sitzung am 04.12.2018 in unveränderter Form übernommen wird:

Bestätigungsvermerk

des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Gladbeck

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung, die Inventur, das Inventar die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Stadt Gladbeck für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen, den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

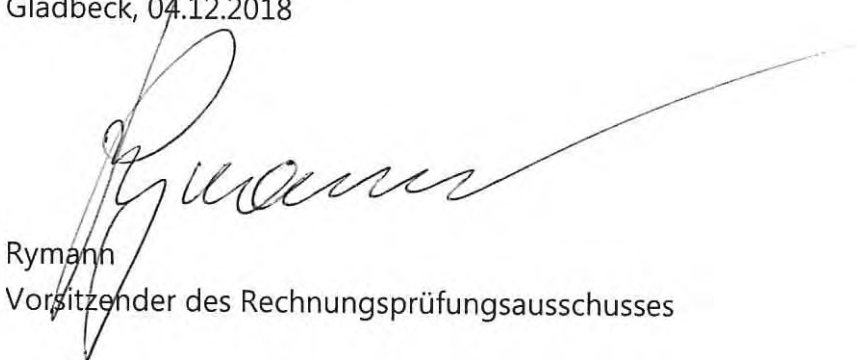
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gladbeck, 04.12.2018



Rymann

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses