Stadt Gladbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Lagebericht	2
2.	Bilanz	28
3.	Ergebnis- und Finanzrechnung	32
4.	Anhang	463
5.	Anlagespiegel	495
6.	Forderungsspiegel	497
7.	Verbindlichkeitenspiegel	498
8.	Rückstellungsspiegel	499
9.	Bestätigungsvermerk	500

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2018

Inhalt

1. Vorbemerkung 4
2. Ertragslage 4
   2.1. Ergebnisrechnung 2018 4
   2.2. Entwicklung der ordentlichen Erträge 5
   2.3. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 6
   2.4. Entwicklung des Finanzergebnisses 8
3. Finanzlage 9
   3.1. Finanzrechnung 2018 9
   3.2. Entwicklung der Finanzrechnung 10
4. Vermögens- und Schuldenlage 11
   4.1. Vermögens- und Kapitalstruktur 11
   4.2. Eigenkapital 13
   4.3. Anlagevermögen 13
   4.4. Verrechnung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren 14
5. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung 15
6. NKF – Kennzahlenset NRW 17
7. Verzeichnis nach § 95 Absatz 2 Gemeindeordnung NRW 22
   7.1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes 22
   7.2. Mitglieder des Rates 24

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2018 ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW)[1] 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 2018

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2,4 Mio. € ab. Gegenüber dem geplanten Überschuss von 0,7 Mio. € verbessert sich das Jahresergebnis um 1,7 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich das Ergebnis 2018 um 7,4 Mio. €.

Ergebnisrechnung 2018

[Mio. €]

		Plan	Ist	Abweichung
	Ordentliche Erträge	256,2	266,7	10,5
+	Ordentliche Aufwendungen	256,5	267,0	10,5
=	**Ordentliches Ergebnis**	**-0,3**	**-0,3**	**0,0**
+	Finanzergebnis	1,0	2,7	+1,7
=	**Jahresergebnis**	**0,7**	**2,4**	**+1,7**

Das **ordentliche Ergebnis** als Saldo der ordentlichen Aufwendungen und Erträge schließt mit einem Fehlbetrag von 0,3 Mio. € ab und entspricht damit dem fortgeschriebenen Planansatz. Das **Finanzergebnis** 2018 schließt mit einem Überschuss von 2,7 Mio. € ab und verbessert

[1] Die GemHVO wurde mit Wirkung ab dem 01.01.2019 durch die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) abgelöst. Für den Jahresabschluss 2018 sind jedoch noch die bisherigen Vorschriften anzuwenden.

sich gegenüber dem Planansatz um 1,7 Mio. €. Das **Jahresergebnis** 2018 weist als Saldo des ordentlichen Ergebnisses und des Finanzergebnisses somit einen Überschuss von 1,7 Mio. € aus.

2.2. Entwicklung der ordentlichen Erträge

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

Ordentliche Erträge

[Mio. €]

		2014	2015	2016	2017			2018
		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Abw.
	Steuern u. ähnliche Abgaben	72,2	57,6	71,5	75,9	78,6	83,0	+4,4
+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	84,4	86,6	91,9	104,3	115,3	113,1	-2,2
+	Sonstige Transfererträge	1,1	3,3	2,2	3,7	4,7	6,5	+1,8
+	Öffentl.-rechtl. Leistungs–entgelte	32,0	33,2	34,5	35,6	35,4	36,1	+0,7
+	Privatrechtl. Leistungs–entgelte	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	-0,1
+	Kostenerstattungen und -umlagen	4,5	7,8	12,5	12,0	10,8	12,4	+1,6
+	Sonstige ordentliche Erträge	9,8	10,0	10,2	11,3	7,4	11,8	+4,4
+	Aktivierte Eigenleistungen	1,0	0,6	0,7	0,8	1,3	1,4	+0,1
=	**Summe ordentliche Erträge**	**207,2**	**201,5**	**225,8**	**245,9**	**256,1**	**266,7**	**+10,6**

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Berichtsjahr auf 266,7 Mio. € und verbessert sich damit zum Vorjahr um 20,8 Mio. €. Gegenüber dem Planansatz erhöhen sich die ordentlichen Erträge um 10,6 Mio. €.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen um 4,3 Mio. € über dem Planansatz 2018. Dies ergibt sich zum größten Teil aus einer Ertragssteigerung von 4,0 Mio. € bei der Gewerbesteuer und 0,2 Mio. € bei der Vergnügungssteuer.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** verringern sich gegenüber dem Haushaltsansatz um 2,2 Mio. €. Dies liegt unter anderem an Mindereinnahmen von 0,9 Mio. € aus den Landeszuweisungen für den Bereich Frühe Bildung und Betreuung. Aus den Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) ergab sich ein Minderertrag von 1,6 Mio. €. Die Zuwendung für das Projekt Rentfort lag ebenfalls mit 0,7 Mio. € unter dem Ansatz. Die Zuwendungen an die VHS lagen dagegen um 0,4 Mio. € über der Planung. Aus der verkürzten Restnutzungsdauer des Heisenberg-Gymnasiums ergab sich eine Verbesserung von 0,7 Mio. €.

Die **Transfererträge** liegen um 1,8 Mio. € über dem Planansatz 2018. Dies liegt an Mehrerträgen aus den Bereichen Unterhaltsvorschuss (UVG) mit 0,4 Mio. €, Ersatz von Leistungen für Asylbewerber 0,2 Mio. €, sowie dem Ersatz von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen aus dem Bereich Hilfen zur Erziehung (HZE).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen um 0,7 Mio. € über dem Ansatz. Dies ist u.a. zurückzuführen auf Mehrerträge bei den Parkgebühren von 0,2 Mio. €, sowie Mehrerträge aus der Auflösung der Sonderposten für Rettungsdienstgebühren und Entwässerungsgebühren von zusammen 0,5 Mio. €.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** entsprechen bei einer geringen Verschlechterung von 0,1 Mio. € dem Planansatz 2018.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und -umlagen** kam es zu Mehrerträgen von 1,6 Mio. €.

Die Erstattungen des kommunalen Finanzierungsanteils an der Vestischen Arbeit lagen mit 0,6 Mio. € über dem Planansatz. Außerdem lagen die Erstattungen des Landes zum Unterhaltsvorschuss um 0,3 Mio. € über dem Ansatz. Dies aufgrund der deutlich ausgeweiteten städtischen UVG-Leistungen nach der UVG-Novellierung zum 01.07.2017. Um 0,3 Mio. € höher als geplant fielen die Personalkostenerstattungen im Zusammenhang mit den städtischen Versorgungslasten aus. Die Kostenerstattungen aus dem Bereich HZE durch andere Gemeinden lag mit 0,2 Mio. € über dem Plan.

Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** liegen 4,4 Mio. € über dem Planansatz. Die Mehrerträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Instandhaltungs- und sonstigen Rückstellungen lagen bei 0,5 Mio. €. Die Erträge aus den Personalrückstellungen lag 0,4 Mio. € unter dem Ansatz. Mehrerträge von 1,1 Mio. € ergaben sich aus der Erstattung der Kosten der Unterkunft für Vorjahre. Aus der Auflösung und Herabsetzung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen wurde ein Mehrertrag von 0,2 Mio. € erzielt. Aus dem Erstattungsanspruch der Körperschaftsteuer des BgA Bäder ergibt sich eine Verbesserung von 2,9 Mio. €

Die **aktivierten Eigenleistungen** entsprechen bei einer leichten Verbesserung von 0,1 Mio. € annähernd dem Planwert.

2.3. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

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

Ordentliche Aufwendungen

[Mio. €]

		2014	2015	2016	2017			2018
		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Abw.
	Personalaufwendungen	-49,1	-48,8	-51,0	-54,45	-53,1	-58,9	-5,8
+	Versorgungsaufwendungen	-5,7	-5,7	-2,9	-7,2	-5,4	-6,4	-1,0
+	Aufw. f. Sach- u. Dienstlstg.	-35,7	-34,9	-36,9	-39,7	-45,3	-42,5	+2,8
+	Bilanzielle Abschreibungen	-15,2	-15,5	-15,3	-15,6	-15,2	-15,9	-0,7
+	Transferaufwendungen	-100,0	-107,0	-112,8	-121,6	-127,0	-128,2	-1,2
+	Sonst. ordentl. Aufwend.	-11,6	-22,3	-12,4	-13,6	-10,3	-15,0	-4,7
=	**Ordentl. Aufwendungen**	**-217,2**	**-234,2**	**-231,4**	**-252,1**	**-256,4**	**-266,9**	**-10,5**

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 266,9 Mio. € und liegt damit 10,5 Mio. € über dem Planansatz des Jahres 2018. Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres erhöhten sich die ordentlichen Aufwendungen um 14,9 Mio. €.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 5,8 Mio. € über dem Ansatz der Planung. Der Mehraufwand entstand im Wesentlichen für höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten von 3,6 Mio. €. Die Vergütung der tariflich Beschäftigten lag 0,9 Mio. € über dem Planwert, dies resultiert zum größten Teil aus den Bereichen Frühe Bildung und Betreuung sowie im Bereich Jobcenter. Die Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub erhöhte sich um 0,2 Mio. €, die Zuführung zu Überstundenrückstellungen nahm zusätzlich 0,5 Mio. € in Anspruch, davon 0,3 Mio. € aus dem Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst. Die sonstigen Honorare verursachten Mehraufwand von 0,5 Mio. €.

Die **Versorgungsaufwendungen** liegen um 1,0 Mio. € über der Planung.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** verringerten sich gegenüber dem Ansatz um 2,8 Mio. €. Gegenüber dem Ergebnis 2017 ergibt sich hingegen eine Erhöhung der Aufwendungen um 2,8 Mio. €. Minderaufwand von 0,4 Mio. € ergab sich aus den Projekten „SportParkMottbruch", „Maßnahmenpaket Neubauplanung A52" und „Innovation City". Weitere Einsparungen ergaben sich bei den nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) geförderten Unterhaltskosten der freien Träger mit 0,4 Mio. € sowie dem geringeren Instandhaltungsaufwand des Mathias-Jakobs-Stadthallendaches von 1,0 Mio. €. Die Instandhaltungsaufwendungen für die Grundstücke, Gebäude und das Infrastrukturvermögen lagen insgesamt um 0,7 Mio. € unter der Planung. Darüber hinaus wurden für Schulhelfer zur Verfügung gestellte Mittel in Höhe von 0,2 Mio. € nicht in Anspruch genommen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** liegen um 0,7 Mio. € über dem Ansatz. Dies liegt zum größten Teil an der Verkürzung der Restnutzungsdauer des Heisenberg-Gymnasiums.

Die **Transferaufwendungen** liegen um 1,2 Mio. € über dem Ansatz. Der Mehraufwand resultiert aus gestiegenen Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung mit 2,3 Mio. €. Außerdem lagen die Leistungen für den Unterhaltsvorschuss um 0,4 Mio. € über dem Ansatz. Einsparungen von 1,7 Mio. € ergaben sich im Bereich der frühen Bildung und Betreuung. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lagen um 0,4 Mio. € unter der Planung. Es konnte außerdem ein Minderaufwand von 0,7 Mio. € für das Projekt „Attraktivitätssteigerung Stadtteilzentrum Rentfort" verzeichnet werden. Die Abrechnung der Einheitslasten aus Vorjahren führte zu Mehraufwand von 0,3 Mio. €. Für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit lagen die Aufwendungen um 0,6 Mio. € über den Planwerten. Für die Einheitslastenabrechnung 2018 wurde eine Rückstellung von 0,5 Mio. € gebildet. Der Ergebniszuschuss für die IWG Betriebsgesellschaft lag um 0,1 Mio. € unter dem Ansatz.

Die **Sonstige Aufwendungen** liegen um 4,7 Mio. € über dem Planansatz. Mehraufwendungen ergaben sich u. a. bei den Mieten der Übergangsheime von 1,0 Mio. €. Bewertungsanpassungen im Bereich des Forderungsbestandes führten zu Mehraufwendungen von 1,7 Mio. €. Die Zuführung zu den Sonderposten für die Gebühren des Rettungsdienstes und der Stadtentwässerung führte zu einer Erhöhung von 0,5 Mio. €. Es waren außerdem Rückstellungen für Kapitalertragssteuern von 1,0 Mio. € zu bilden.

2.4. Entwicklung des Finanzergebnisses

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

Finanzergebnis

[Mio. €]

		2014	**2015**	**2016**	**2017**			**2018**
		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Abw.
	Finanzerträge	7,3	7,7	6,5	5,7	7,2	7,3	+0,1
+	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-6,6	-5,9	-5,3	-4,4	-6,2	-4,6	+1,6
=	**Finanzergebnis**	**0,7**	**1,8**	**1,1**	**1,2**	**1,0**	**2,7**	**+1,7**

Das **Finanzergebnis** liegt um 1,7 Mio. € über dem Planansatz. Die **Finanzerträge** liegen auf dem geplanten Niveau. Die **Finanzaufwendungen** liegen demgegenüber um 1,6 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 2018

Nach der Finanzrechnung 2018 hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 0,7 Mio. € vermindert. Zugleich konnten Liquiditätskredite im Umfang von 11,7 Mio. € zurückgeführt werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit belief sich auf 15,3 Mio. €. Er hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz[1] um 21,0 Mio. € und gegenüber dem Vorjahr um 8,4 Mio. € verbessert.

Finanzrechnung 2018

[Mio. €]

		fortgeschr. Plan	Ist	Abweichung
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,4	254,7	+5,3
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255,1	-239,4	+15,7
=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5,7**	**15,3**	**+21,0**
±	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,1	-0,8	+13,3
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25,7	1,3	-24,4
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14,6	-4,6	+10,0
±	Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten	0	-11,7	-11,7
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-8,8**	**-0,7**	**+8,1**

[1] originäre Planung 2018 zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

3.2. Entwicklung der Finanzrechnung

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

Finanzergebnis

[Mio. €]

		2014	2015	2016	2017			2018
		Ist	Ist	Ist	Ist	fortg. Plan	Ist	Abw.
	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	197,1	202,1	209,3	234,8	249,4	254,7	+5,3
-	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-195,6	-203,1	-222,1	-227,8	-255,1	-239,4	+15,7
=	**Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**1,5**	**-1,0**	**-12,8**	**7,0**	**-5,7**	**15,3**	**21,0**
	Einz. Investitionstätigkeit	8,4	7,5	9,1	8,0	20,6	12,0	-8,6
-	Ausz. Investitionstätigkeit	-11,3	-7,1	-8,5	-8,6	-34,7	-12,8	+21,9
=	**Saldo Investitions–tätigkeit**	**-3,0**	**0,4**	**0,6**	**-0,6**	**-14,1**	**-0,8**	**+13,3**
=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1,4**	**-0,7**	**-12,2**	**6,4**	**-19,8**	**14,5**	**+34,3**
±	Aufnahme/Tilgung von Darlehen	4,3	6,9	-2,9	2,4	11,1	-3,3	-14,5
±	Aufnahme/Tilgung von Liquiditätskrediten	-3,0	6,0	18,0	-7,7	0,0	-11,7	-11,7
=	**Saldo Finanzierungs–tätigkeit**	**1,3**	**12,9**	**15,1**	**-5,3**	**11,1**	**-15,1**	**-26,2**
=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-0,2**	**12,3**	**3,0**	**1,1**	**-8,8**	**-0,7**	**8,1**

Der **Finanzmittelüberschuss** aus der Finanzrechnung 2018 beträgt 14,5 Mio. € und liegt damit 34,3 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Der Finanzmittelüberschuss wurde für Netto-Kredittilgungen in Höhe von 15,1 Mio. € verwendet (Saldo aus Finanzierungstätigkeit). Darüber hinaus verminderten sich die liquiden Mittel um 0,6 Mio. €.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen um 8,6 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Zum einen wurden Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) zu einem Anteil von 0,3 Mio. € im Berichtsjahr noch nicht abgerufen, da die Baumaßnahmen noch nicht entsprechend fortgeschritten waren. Des Weiteren wurden Mittelabrufe für die Maßnahmen SportParkMottbruch (1,2 Mio. €), Brücke Beethovenstraße (1,1 Mio. €), Renaturierung Haarbach (0,5 Mio. €) und die Fahrbahnerneuerung Beisenstraße

(0,7 Mio. €) noch nicht getätigt. Ebenso stehen noch Mittelabrufe aus für die Maßnahme Integriertes Handlungskonzept Innenstadt IHK (1,0 Mio. €). Die Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken lag 0,2 Mio. € unter dem Ansatz.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegen bei 12,8 Mio. € gegenüber einem fortgeschriebenen Planansatz von 34,7 Mio. € (davon 24,6 Mio. € für Baumaßnahmen). Für investive Baumaßnahmen wurden im Jahr 2018 10,7 Mio. € verausgabt. Ermächtigungen von 15,2 Mio. € wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Den größten Anteil an den nicht in Anspruch genommenen Mitteln für investive Baumaßnahmen von 18,8 Mio. € haben die Maßnahmen „Ausbau der U3-Betreuung" (2,1 Mio. €), „Soziale Stadt Gladbeck Mitte" (3,4 Mio. €), „Kanalbaumaßnahmen" (1,2 Mio. €) und „Straßen/Brücken/Gehwege" (6,8 Mio. €) sowie „Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsprogramm" (1,0 Mio. €), „Neubau OGS Mosaikschule" aus Mitteln des Projektes Gute Schule 2020 (1,2 Mio. €). Ferner wurden Mittel für den SportParkMottbruch (1,4 Mio. €) und die Renaturierung Nattbach (0,6 Mio. €) bisher nicht benötigt.

Der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen lag um 1,8 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Die für 2018 geplanten Anschaffungen von Spezialfahrzeugen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst blieb um 0,9 Mio. € unter der Planung. Für Lichtsignalanlagen wurden geplante Mittel von 0,1 Mio. € nicht in Anspruch genommen, ebenso wurde die geplante Anschaffung eines Schilderwagens 0,1 Mio. € nicht umgesetzt. Die IT-Vernetzung an Schulen blieb mit 0,2 Mio. € unter dem Ansatz. Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden Mittel in Höhe von 2,0 Mio. € in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden Mittel in Höhe von 1,3 Mio. € nicht in Anspruch genommen.

Insgesamt waren die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 annähernd gleich hoch, der **Saldo aus Investitionstätigkeit** liegt bei -0,8 Mio. €.

4. Vermögens- und Schuldenlage

4.1. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 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 31.12.2018:

Vermögens-, Schulden- und Finanzlage					
	31.12.2018		31.12.2017		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
VERMÖGEN					
Immaterielle Vermögensgegenstände	77	0,0%	62	0,0%	+15
Sachanlagen	498.217	67,7%	502.092	68,2%	-3.875
Finanzanlagen	78.073	10,6%	78.090	10,6%	-17
Anlagevermögen	**576.367**	**78,3%**	**580.244**	**78,8%**	**-3.877**
Vorräte	3.948	0,5%	3.477	0,5%	+471
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.031	2,0%	9.331	1,3%	+5.700
Liquide Mittel	11.415	1,6%	12.278	1,7%	-863
Umlaufvermögen	**30.394**	**4,1%**	**25.086**	**3,4%**	**+5.308**
Aktive Rechnungsabgrenzung	**6.066**	**0,8%**	**5.329**	**0,7%**	**+737**
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**122.949**	**16,7%**	**125.375**	**17,0%**	**-2.426**
Vermögen insgesamt	**735.776**	**100,0%**	**736.034**	**100,0%**	**-258**
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	161.660	22,0%	168.439	22,9%	-6.779
Sonderposten für Beiträge	43.061	5,9%	43.784	5,9%	-723
Langfristige Sonderposten	**204.721**	**27,8%**	**212.223**	**28,8%**	**-7.502**
Wirtschaftliches Eigenkapital	**81.772**	**11,1%**	**86.848**	**11,8%**	**-5.076**
Pensionsrückstellungen	138.501	18,8%	132.625	18,0%	+5.876
Übrige langfristige Rückstellungen	108	0,0%	1.250	0,2%	-1.142
Langfristige Verbindlichkeiten	160.313	21,8%	152.202	20,7%	+8.111
Langfristiges Fremdkapital	**298.922**	**40,6%**	**286.077**	**38,9%**	**+12.845**
Kurzfristige Rückstellungen	14.356	2,0%	9.903	1,3%	+4.453
Mittel- und kurzfristige Sonderposten	469	0,1%	706	0,1%	-237
Mittelfristige Verbindlichkeiten	56.546	7,7%	63.291	8,6%	-6.745
Kurzfristige Verbindlichkeiten	143.075	19,4%	145.783	19,8%	-2.708
Passive Rechnungsabgrenzung	17.687	2,4%	18.051	2,5%	-364
Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	**232.133**	**31,5%**	**237.734**	**32,3%**	**-5.601**
Kapital insgesamt	**735.776**	**100,0%**	**736.034**	**100,0%**	**-258**

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 31.12.2018 122,9 Mio. €.

Das bedeutet: Die Verbindlichkeiten 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 81,8 Mio. €. Dies ist die Differenz aus den langfristigen Sonderposten von 204,7 Mio. € und dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 122,9 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 31.12.2018 noch 11,1 % der Bilanzsumme gegenüber 11,8 % 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 78,3 % der Bilanzsumme. Es setzt sich im Wesentlichen aus den Sachanlagen (67,7 %) und den Finanzanlagen (10,6 %) zusammen. Den Anlagenzugängen lt. Anlagenspiegel von 13,3 Mio. € stehen in 2018 Anlagenabgänge und Abschreibungen mit einem Buchwert von insgesamt 17,1 Mio. € gegenüber. Das Anlagevermögen hat sich somit um einen Buchwert von 3,8 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 65,7 % 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 34,3 % 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 53,7 %. 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. Jahresüberschüsse vermindern den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag entsprechend. Im Jahre 2018 wurde ein **Jahresüberschuss** von **2,4 Mio. €** erzielt, der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag vermindert sich daher auf 122,9 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. €]

		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	Allgemeine Rücklage	-57,2	-66,8	-116,0	-120,4	-125,4
+	Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	-
±	Verrechnung gegen Ausgleichsrücklage	-	-	-	-	-
±	Verrechnung gegen Allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-
±	Verrechnung gegen Allgemeine Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO	-0,3	-18,3	0,1	-	-
±	Verrechnung gegen Allgemeine Rücklage aus Korrekturen Vorjahre	0,0	0,1	-	-	-
±	Jahresergebnis	-9,3	-30,9	-4,5	-5,0	+2,4
=	**nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag**	**-66,8**	**-116,0**	**-120,4**	**-125,4**	**-122,9**

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.

Durch die jahrelangen Haushaltsdefizite ist die Stadt Gladbeck 2013 in die bilanzielle Überschuldung geraten. Dieser Zustand ist kommunalrechtlich unzulässig, denn die Kommune darf sich nicht überschulden (§ 75 Abs. 7 GO NRW). Dieser Zustand kann aber auch die Handlungsfähigkeit der Stadt gefährden, da er bei sich verändernder Situation am Kreditmarkt zu erheblichen Refinanzierungsproblemen führen kann.

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 Stärkungspaktgesetztes 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.

Bedingt durch die defizitären Jahresergebnisse der vergangenen Jahre beläuft sich der Bestand an **Liquiditätskrediten** aktuell auf 211,1 Mio. € (Stand 31.12.2018). Erfreulich ist, dass sich dieser Bestand gegenüber dem Vorjahr in 2018 um rd. 11,7 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 – auch wenn aktuell aufgrund der Politik der EZB nicht damit zu rechnen ist. Die Liquiditätskredite verfügen – auch bedingt durch den hohen Anteil an CHF-Krediten – überwiegend noch immer über kur-

ze Laufzeiten, wenngleich insgesamt die Laufzeitenstruktur gegenüber Vorjahren 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 31.12.2018 bei 1,1267 CHF, zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses bei 1,0987 CHF. Nach dem Vorsichtsprinzip wurde die Wertaufholung für 2018 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 2019 abgefedert. 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.

Eine Chance ist in der derzeit diskutierten **Altschuldenlösung** zu sehen, mit der die Stadt Gladbeck in erheblichem Maße von den vorgenannten Risiken befreit werden könnte. Zugleich werden allerdings auch große zusätzliche Eigenanstrengungen notwendig sein, um den dann notwendig werdenden Eigenanteil an der Tilgungsleistung der aufgebauten Liquiditätskredite dauerhaft leisten zu können.

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.

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 2018 ergeben sich folgende Kennzahlen:

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation						
Kennzahl	Berechnung	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Aufwands-deckungsgra	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	95,3%	86,0%	97,6%	97,5%	99,9%
Eigenkapital-quote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	-10,3%	-15,7%	-16,3%	-17,0%	-16,7%
Eigenkapital-quote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 /	24,6%	14,7%	13,5%	11,8%	11,1%
Fehlbetrags-quote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	keine Rücklagen	keine Rücklagen	keine Rücklagen	keine Rücklagen	keine Rücklagen

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

Diese Kennzahl hat sich bei der Stadt Gladbeck in den vergangenen Jahren positiv entwickelt, woran sich der Konsolidierungseffekt der Haushaltssanierungsmaßnahmen erkennen lässt. Sie liegt im Berichtsjahr 2018 nahezu bei 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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Infrastruktur-quote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	36,8%	32,6%	31,7%	30,6%	29,6%
Abschreibungs-intensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,0%	6,6%	6,6%	6,2%	5,9%
Drittfinanzie-rungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	42,7%	56,1%	53,2%	52,1%	53,7%
Investitions-quote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	64,6%	19,0%	44,3%	44,7%	73,4%

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 29,6 % 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 das Jahr 2015 lässt sich das durch die außerplanmäßigen Abschreibungen der RWE-Aktien von 18,4 Mio. € erklären.

Kennzahl	Beschreibung	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Anlagen-deckungsgrad	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	62,1%	57,8%	59,8%	64,1%	66,0%
Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	308,0	./. (negativer Saldo)	./. (negativer Saldo)	70,0	32,5
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	3,3%	6,7%	9,0%	12,4%	11,4%
Kurzfristige Verbindlich-keitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	24,9%	26,1%	20,4%	19,8%	19,4%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	3,1%	2,5%	2,3%	1,8%	1,7%

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 11,4 % 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 19,4 % 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 aufgenomme-

nen Liquiditäts- und Investitionskredite sowie sonstige Finanzaufwendungen. Die Zinslastquote der Stadt Gladbeck liegt im Jahr 2018 bei 1,7 % und damit unter der durchschnittlichen Quote der vergangenen Jahre von ca. 2,4 %. Die Kreditabschlüsse mit weiterhin sehr niedrigen Zinsen bis hin zu Null-Prozent-Finanzierungen zeigen sich in dieser Kennzahl.

Kennzahlen zur Ertragslage						
Kennzahl	Beschreibung	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Netto-Steuerquote (bei kreisang. Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	33,5%	27,7%	31,0%	29,8%	30,0%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	40,8%	43,0%	40,7%	42,4%	42,4%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,6%	20,9%	22,1%	21,6%	22,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,4%	14,9%	15,9%	15,7%	15,9%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,0%	45,7%	48,8%	48,2%	48,0%

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 2018 bei 30,0 % und damit in etwa auf dem Niveau der vergangenen Jahre.

Die Erträge aus Zuwendungen bilden neben den gemeindlichen Steuererträgen eine weitere wesentliche Ertragsposition ab. Die **Zuwendungsquote** gibt Auskunft darüber, inwieweit die Kommune durch Zuwendungen von Dritten finanziert ist. Insbesondere die Schlüsselzuweisungen werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt mit dem Ziel, landesweit eine Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse herzustellen, unabhängig von der individuellen Steuerkraft der einzelnen Gemeinde. Die Schlüsselzuweisungen werden jährlich im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) neu berechnet und festgesetzt und sind gegenüber 2017 gestiegen. Daneben gibt es spezielle Zuweisungen für die verschiedensten Aufgabenbereiche (z. B. Unterhaltung und Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen). Die Zuwendungsquote der Stadt Gladbeck für das Jahr 2018 liegt unverändert bei 42,4 %.

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 Personalin-

tensität der Stadt Gladbeck liegt in den Jahren 2014 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 15,9 % im Jahr 2018.

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 2018 bei 48,0 %.

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	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde und in Organen privatrechtlicher Unternehmen
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 • 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 Zweckverbands „Gemeinsame kommunale Datenzentrale Recklinghausen" (GKD) • Mitglied in der Verbandsversammlung des Dachverbands kommunaler IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen • Mitglied des Regionalbeirates der GVV Kommunal Versicherung VvaG • Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft • Mitglied der Hauptversammlung der RW-Holding AG • Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates des Verbandes kommunaler RWE-Aktionäre GmbH • Mitglied im Regionalbeirat West der RWE Energy AG • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emscher-Lippe Energie GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Entwicklungs-gesellschaft Gladbeck-Brauck mbH • Stellv. Vorsitzender im Beirat der Uniper

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde und in Organen privatrechtlicher Unternehmen
			Wärme GmbH
Bunte	Thorsten	Stadtkämmerer	• Geschäftsführer der Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Besitzgesellschaft mbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Emscher-Lippe Energie GmbH (ab 07.02.2018)
Wagner	Linda	Beigeordnete	• Leiterin der Gesellschafterversammlung der GWG - Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH (ab 07.02.2018)
Weichelt	Rainer	Erster Beigeordneter	• Stellv. Aufsichtsratsmitglied der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH • Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen • Stellv. Mitglied im Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen bei der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen • Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe
Dr. Kreuzer	Volker	Stadtbaurat	• Vertreter der Stadt Gladbeck in der Gesellschafterversammlung in der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH (ab 05.07.2018) • Vertreter in der Mitgliederversammlung des Gemeinnützigen Bauvereins Gladbeck

7.2. Mitglieder des Rates

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde und in Organen privatrechtlicher Unternehmen
Angel	György	Rentner	• Service-Assistent der IGBCE Bezirk Hamm • Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Gladbeck-Brauck mbH • Aufsichtsratsmitglied der GWG-Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH • Mitglied in der Versammlung der Zukunftsaktion Kohlegebiete (ZAK e.V., ab 06.12.2018)
Arici	Berat	Student	-/-
Askin	Ayhan	Industriemechaniker	• Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
Banski	Claudia	Verwaltungsangestellte	• Stellv. Mitglied Zukunftswerkstatt Gladbeck
Bauer	Christa	Fraktionsgeschäftsführerin	• 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 (bis 20.11.2018)
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	Schulleiter	-/-
Domke	Thorsten	Prokurist	-/-
Dorka	Gerhard	Rechtsanwalt	-/-
Dreessen	Müzeyyen	Regierungsbeschäftigte	• Dipl. Soz.Päd./Dipl. Soz. Arb. (Uni), Regierungsbeschäftigte im gehobenen Dienst
Drosdzol	Dietmar	IT-Sachverständiger	• Aufsichtsratsmitglied der GWG - Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH
Dunkel	Christiane	Kassiererin	• Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
Dyhringer	Norbert	Abteilungsleiter AWO Bezirk WW e.V.	• Aufsichtsratsmitglied der GWG - Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH • Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck • Mitglied in der Gesellschafterver-

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde und in Organen privatrechtlicher Unternehmen
			sammlung der IWG Besitzgesellschaft mbH
Fischbach	Reinhold	Energieberatung	• 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 Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe • Mitglied der Emscher-Lippe-Konferenz
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	Industriekaufmann	-/-
Kosar	Süleyman	Maschinenbautechniker	-/-
Kruse	Franz	Dienstleister für Haushalte und Senioren	• Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
Dr. Lange	Martin	Dipl.-Chemiker	-/-
Lenz	Ninja	Fraktionsassistentin	-/-
Lumma (ab 10.10.2018)	Martina	Personenbeförderung	-/-
Metin	Mehmet	Maschinenbautechniker	• Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
Musiol	Volker	Fachlehrer i.E.	• Gesellschafterversammlung Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der WiN Emscher-Lippe – Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH
Namyslo	Ulrich	Heizungsbaumeister	• Mitglied im Beratungsgremium der E.ON Fernwärme GmbH
Omlor	Klaus	Kfm. Angestellter im Vorruhestand	• Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck • Stellv. Mitglied im Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft
Ortner	Claudia	Kfm. Angestellte	• Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck • Mitglied Stiftung Zukunftswerkstatt Gladbeck
Pappert (bis	Andreas	Techniker	• Mitglied in der Versammlung der Zukunftsaktion Kohlegebiete (ZAK

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde und in Organen privatrechtlicher Unternehmen
08.10.2018)			e.V.)
Plantenberg	Dieter	Rentner	-/-
Puschadel	Brigitte	Fraktionsgeschäftsführerin	• 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 Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe • Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Gladbeck (stellv. Vorsitzende) • Mitglied der Gesellschafterversammlung der IWG Betriebsgesellschaft mbH • Vorsitzende des Kuratoriums Elisabeth-Brune-Senioren-zentrum • Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Preußen-Museum NRW
Rademacher	Peter	Kaufm. Angestellter	• Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
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	Beamter, 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	• Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft (ab 06.12.18)
Wegener	Franz-Josef	Historiker	• Aufsichtsratsmitglied der GWG - Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH

Name	Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde und in Organen privatrechtlicher Unternehmen
			• Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gladbeck
Weijers	Thomas	Gesundheits- und Krankenpfleger	-/-
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

Gladbeck, den

gez. Thorsten Bunte
(Stadtkämmerer)

gez. Ulrich Roland
(Bürgermeister)

S c h l u s s b i l a n z der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2018

Werte in €

A K T I V A	zum 31.12.2018		zum 31.12.2017	
1. Anlagevermögen		**576.367.868,32**		**580.243.858,16**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**77.011,27**		**62.160,03**
1.2 Sachanlagen		**498.217.463,49**		**502.091.668,01**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.350.422,95		64.064.099,17	
1.2.1.1 Grünflächen	46.534.765,43		46.964.336,56	
1.2.1.2 Ackerland	2.171.146,10		2.171.342,15	
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.904.741,20		2.904.641,80	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.739.770,22		12.023.778,66	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	172.544.521,46		179.320.705,71	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.893.392,92		13.118.966,26	
1.2.2.2 Schulen	95.182.258,02		100.185.313,64	
1.2.2.3 Wohnbauten	3.722.563,57		3.811.921,33	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	60.746.306,95		62.204.504,48	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	217.794.677,09		225.509.692,29	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	36.636.097,50		36.632.528,15	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.582.223,61		12.056.179,72	
1.2.3.3 Gleisanl. m Streckenausrüstung u Sicherheitsanl.	1,00		1,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.375.472,65		77.886.203,08	
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanl.	86.434.148,97		91.022.041,25	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.766.733,36		7.912.739,09	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.444.707,42		1.159.408,07	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	120.465,27		118.990,52	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.828.296,22		4.367.949,89	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.168.890,26		3.314.805,42	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.965.482,82		24.236.016,94	

S c h l u s s b i l a n z der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2018

Werte in €

		zum 31.12.2018		zum 31.12.2017
1.3 Finanzanlagen		**78.073.393,56**		**78.090.030,12**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		10.188.968,97		10.188.968,97
1.3.2 Beteiligungen		49.354.772,07		49.353.527,05
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		935.549,42		953.431,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	895.074,51		909.093,88	
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	40.474,91		44.337,12	
2. Umlaufvermögen		**30.392.714,14**		**25.086.545,49**
2.1 Vorräte		**3.947.588,48**		**3.477.131,19**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		3.947.588,48		3.477.131,19
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**15.030.575,10**		**9.330.681,72**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferl.		7.146.613,32		5.272.114,26
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		696.941,40		463.664,83
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		7.187.020,38		3.594.902,63
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
2.4 Liquide Mittel		**11.414.550,56**		**12.278.732,58**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**6.066.477,48**		**5.329.412,45**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**122.948.983,53**		**125.375.172,31**
Bilanzsumme Aktiva		**735.776.043,47**		**736.034.988,41**

S c h l u s s b i l a n z der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2018

Werte in €

		zum 31.12.2018	zum 31.12.2017
P A S S I V A			
1. Eigenkapital		**0,00**	**0,00**
	nachrichtlich:		nachrichtlich:
1.1 Allgemeine Rücklage	-32.005.615,91		-27.021.707,22
1.1 Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	-93.357.016,85		-93.369.556,40
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.413.649,23		-4.983.908,69
	-122.948.983,53		-125.375.172,31
2. Sonderposten		**205.189.620,30**	**212.929.871,75**
2.1 für Zuwendungen		**161.660.174,18**	**168.439.465,12**
2.2 für Beiträge		**43.060.833,12**	**43.784.557,63**
2.3 für den Gebührenausgleich		**468.613,00**	**705.849,00**
2.4 Sonstige Sonderposten		**0,00**	**0,00**
3. Rückstellungen		**152.964.516,16**	**143.777.877,43**
3.1 Pensionsrückstellungen		**138.500.678,00**	**132.625.037,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		**2.295.143,80**	**2.216.272,91**
3.4 Sonstige Rückstellungen		**12.168.694,36**	**8.936.567,52**

S c h l u s s b i l a n z der Stadt Gladbeck

zum Stichtag 31.12.2018

Werte in €

	zum 31.12.2018	zum 31.12.2017
4. Verbindlichkeiten	**359.934.065,41**	**361.275.794,09**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**105.412.188,26**	**109.035.119,56**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	83.132.014,86	85.787.040,15
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	22.280.173,40	23.248.079,41
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**211.149.864,11**	**222.913.997,11**
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	**53.832,33**	**101.990,26**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.660.963,10**	**3.032.590,25**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.104.773,94**	**1.021.966,80**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**12.413.927,84**	**5.527.271,13**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**28.138.515,83**	**19.642.858,98**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**17.687.841,60**	**18.051.445,14**
Bilanzsumme Passiva	**735.776.043,47**	**736.034.988,41**

aufgestellt:
Gladbeck, den

gez. Thorsten Bunte
(Stadtkämmerer)

bestätigt:
Gladbeck, den

gez. Ulrich Roland
(Bürgermeister)

Doppische Rechnung 2018

Gesamthaushalt

	E R G E B N I S R E C H N U N G * Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.868.664	78.635.980	0	78.635.980	82.980.024,93	4.344.045	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.279.908	115.381.399	0	115.381.399	113.138.771,69	-2.242.627	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.722.719	4.712.585	0	4.712.585	6.496.354,57	1.783.770	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.618.055	35.483.887	0	35.483.887	36.156.608,57	672.722	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301.418	2.372.836	0	2.372.836	2.246.284,42	-126.552	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.950.031	10.782.475	0	10.782.475	12.434.357,19	1.651.882	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.317.248	7.430.796	0	7.430.796	11.808.432,55	4.377.637	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	819.209	1.354.601	0	1.354.601	1.430.771,32	76.170	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.877.253**	**256.154.559**	**0**	**256.154.559**	**266.691.605,24**	**10.537.046**	**0**
11	- Personalaufwendungen	54.351.866	53.101.166	0	53.101.166	58.958.363,13	5.857.197	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.272.209	5.375.800	0	5.375.800	6.444.990,08	1.069.190	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.668.672	45.343.611	0	45.343.611	42.486.576,33	-2.857.035	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.578.780	15.242.603	0	15.242.603	15.854.235,16	611.632	0
15	- Transferaufwendungen	121.602.014	127.046.310	0	127.046.310	128.236.378,08	1.190.068	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.627.921	10.340.557	0	10.340.557	15.003.275,35	4.662.718	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**252.101.463**	**256.450.047**	**0**	**256.450.047**	**266.983.818,13**	**10.533.771**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.224.209**	**-295.488**	**0**	**-295.488**	**-292.212,89**	**3.275**	**0**
19	+ Finanzerträge	5.665.354	7.218.450	0	7.218.450	7.298.965,71	80.516	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.425.054	6.256.500	0	6.256.500	4.593.103,59	-1.663.396	0
21	**= Finanzergebnis**	**1.240.301**	**961.950**	**0**	**961.950**	**2.705.862,12**	**1.743.912**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.983.909**	**666.462**	**0**	**666.462**	**2.413.649,23**	**1.747.187**	**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	**= Jahresergebnis**	**-4.983.909**	**666.462**	**0**	**666.462**	**2.413.649,23**	**1.747.187**	**0**
27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	38.350,00	38.350	0
28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-25.810,45	-25.810	0
30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlgen	0	0	0	0	0,00	0	0
31	**Verrechnungssaldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.539,55**	**12.540**	**0**

Doppische Rechnung 2018

Gesamthaushalt

	FINANZRECHNUNG* Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.767.781	78.582.980	0	78.582.980	84.114.419,12	5.531.439	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.561.691	107.146.058	0	107.146.058	102.818.354,20	-4.327.704	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.472.657	4.712.585	0	4.712.585	4.056.794,40	-655.791	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.878.137	32.000.639	0	32.000.639	32.254.659,05	254.020	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233.341	2.372.836	0	2.372.836	2.274.094,14	-98.742	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.458.964	10.782.475	0	10.782.475	12.338.453,22	1.555.978	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.329.638	6.552.650	0	6.552.650	6.455.548,95	-97.101	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.136.155	7.218.450	0	7.218.450	10.459.120,09	3.240.670	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.838.363**	**249.368.673**	**0**	**249.368.673**	**254.771.443,17**	**5.402.770**	**0**
10	- Personalauszahlungen	47.639.858	49.421.406	3.509.056	52.930.462	50.726.928,14	-2.203.534	0
11	- Versorgungsauszahlungen	6.804.829	7.083.800	0	7.083.800	7.082.269,55	-1.530	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.545.219	42.582.624	5.970.333	48.552.957	39.145.113,64	-9.407.843	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.170.394	6.256.500	717.150	6.973.650	5.411.500,07	-1.562.150	0
14	- Transferauszahlungen	120.789.148	126.935.810	2.535.293	129.471.103	126.723.514,33	-2.747.589	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.924.231	9.630.977	468.139	10.099.116	10.346.613,96	247.498	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.873.679**	**241.911.117**	**13.199.971**	**255.111.088**	**239.435.939,69**	**-15.675.149**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.964.684**	**7.457.556**	**-13.199.971**	**-5.742.415**	**15.335.503,48**	**21.077.919**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.332.822	13.013.500	7.055.850	20.069.350	10.884.075,90	-9.185.274	8.531.896
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	512.405	220.500	0	220.500	367.112,50	146.613	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.307	18.000	0	18.000	17.931,71	-68	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.816	301.000	0	301.000	709.151,07	408.151	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.964.350**	**13.553.000**	**7.055.850**	**20.608.850**	**11.978.271,18**	**-8.630.579**	**8.531.896**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.431	1.528.000	10.329	1.538.329	256.349,14	-1.281.980	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.506.683	16.194.975	13.346.876	29.541.851	10.704.937,76	-18.836.913	13.701.537
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.455.735	1.625.769	2.042.835	3.668.604	1.819.912,47	-1.848.692	1.532.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.048	100	0	100	1.295,15	1.195	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**	**8.558.898**	**19.348.844**	**15.400.040**	**34.748.884**	**12.782.494,52**	**-21.966.389**	**15.243.787**

Doppische Rechnung 2018

Gesamthaushalt

	FINANZRECHNUNG* Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-594.549	-5.795.844	-8.344.190	-14.140.034	-804.223,34	13.335.811	-6.711.891
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.370.136**	**1.661.712**	**-21.544.161**	**-19.882.449**	**14.531.280,14**	**34.413.729**	**-6.711.891**
33	+ Aufnahme von Darlehen	5.769.230	17.328.208	8.344.190	25.672.398	1.260.137,52	-24.412.260	8.711.891
33	+ Rückflüsse von Darlehen	1.314	1.400	0	1.400	1.314,02	-86	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	85.269.275	0	0	0	34.269.277,00	34.269.277	0
35	- Tilgung von Darlehen	3.342.993	14.605.000	0	14.605.000	4.693.462,80	-9.911.537	0
35	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0,00	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	93.000.000	0	0	0	46.033.410,00	46.033.410	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.303.174**	**2.724.608**	**8.344.190**	**11.068.798**	**-15.196.144,26**	**-26.264.942**	**8.711.891**
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.066.961	4.386.320	-13.199.971	-8.813.651	-664.864,12	8.148.787	2.000.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	12.278.732,58	12.278.733	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	-199.317,90	-199.318	0
41	**= Liquide Mittel**	**1.066.961**	**4.386.320**	**-13.199.971**	**-8.813.651**	**11.414.550,56**	**20.228.202**	**2.000.000**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.202	0	0	0	401,94	402	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**42.211**	**0**	**0**	**0**	**401,94**	**402**	**0**
11 - Personalaufwendungen	648.351	726.603	0	726.603	853.086,52	126.484	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	1.079	0	0	0	1.797,21	1.797	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**649.430**	**726.603**	**0**	**726.603**	**854.883,73**	**128.281**	**0**
18 **= ordentliches Ergebnis**	**-607.219**	**-726.603**	**0**	**-726.603**	**-854.481,79**	**-127.879**	**0**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-607.219**	**-726.603**	**0**	**-726.603**	**-854.481,79**	**-127.879**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-607.219**	**-726.603**	**0**	**-726.603**	**-854.481,79**	**-127.879**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29 **= Ergebnis**	**-607.219**	**-726.603**	**0**	**-726.603**	**-854.481,79**	**-127.879**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.837	-633.847	0	-633.847	-649.431,19	-15.584	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	25	0	25	0,00	-25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.417	28.146	0	28.146	34.057,35	5.911	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.424**	**28.171**	**0**	**28.171**	**34.057,35**	**5.886**	**0**
11	- Personalaufwendungen	335.992	250.454	0	250.454	342.365,77	91.912	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	10.537	9.370	0	9.370	8.701,53	-668	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**346.529**	**259.824**	**0**	**259.824**	**351.067,30**	**91.243**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-289.105**	**-231.653**	**0**	**-231.653**	**-317.009,95**	**-85.357**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-289.105**	**-231.653**	**0**	**-231.653**	**-317.009,95**	**-85.357**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-289.105**	**-231.653**	**0**	**-231.653**	**-317.009,95**	**-85.357**	**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**	**-289.705**	**-232.353**	**0**	**-232.353**	**-317.609,95**	**-85.257**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.996	-213.015	-159.826	-372.841	-260.798,83	112.042	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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) mit jährlicher interner und externer Prioritätensetzung.

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 erforderlich gehalten wird.

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	600,00	600	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	73	0	73	0,00	-73	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.843	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.843**	**73**	**0**	**73**	**600,00**	**527**	**0**
11	- Personalaufwendungen	74.716	99.019	0	99.019	120.847,25	21.828	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502	6.500	0	6.500	7.342,07	842	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	500	1.220	0	1.220	0,00	-1.220	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880	6.420	0	6.420	5.148,28	-1.272	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.598**	**113.159**	**0**	**113.159**	**133.337,60**	**20.179**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-81.755**	**-113.086**	**0**	**-113.086**	**-132.737,60**	**-19.652**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-81.755**	**-113.086**	**0**	**-113.086**	**-132.737,60**	**-19.652**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-81.755**	**-113.086**	**0**	**-113.086**	**-132.737,60**	**-19.652**	**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**	**-81.755**	**-113.586**	**0**	**-113.586**	**-132.737,60**	**-19.152**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.909	-113.086	0	-113.086	-132.025,90	-18.940	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	27.230	19.001	0	19.001	312.243,10	293.242	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.295.041	850.000	0	850.000	9.908,81	-840.091	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.322.271**	**869.001**	**0**	**869.001**	**322.151,91**	**-546.849**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.479.388	1.768.974	0	1.768.974	3.298.285,44	1.529.311	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.272.209	5.375.800	0	5.375.800	6.444.990,08	1.069.190	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.790	85.000	0	85.000	107.490,70	22.491	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.237	20.300	0	20.300	33.598,19	13.298	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.847.625**	**7.250.074**	**0**	**7.250.074**	**9.884.364,41**	**2.634.290**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.525.354**	**-6.381.073**	**0**	**-6.381.073**	**-9.562.212,50**	**-3.181.140**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.525.354**	**-6.381.073**	**0**	**-6.381.073**	**-9.562.212,50**	**-3.181.140**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-7.525.354**	**-6.381.073**	**0**	**-6.381.073**	**-9.562.212,50**	**-3.181.140**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-7.525.354**	**-6.381.073**	**0**	**-6.381.073**	**-9.562.212,50**	**-3.181.140**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.933.988	-7.940.165	-3.414.946	-11.355.111	-8.273.711,60	3.081.399	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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 * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	29	0	29	28,56	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	800	0	800	102,50	-698	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	600	0	600	0,00	-600	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.634	100	0	100	1.742,68	1.643	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**21.039**	**1.529**	**0**	**1.529**	**1.873,74**	**345**	**0**
11 - Personalaufwendungen	300.969	328.006	0	328.006	310.375,27	-17.631	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866	13.213	0	13.213	11.447,25	-1.766	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.792	1.792	0	1.792	1.791,66	0	0
15 - Transferaufwendungen	798	1.800	0	1.800	1.633,38	-167	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.568	899.548	0	899.548	873.475,25	-26.073	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.167.994**	**1.244.359**	**0**	**1.244.359**	**1.198.722,81**	**-45.636**	**0**
18 **= ordentliches Ergebnis**	**-1.146.955**	**-1.242.830**	**0**	**-1.242.830**	**-1.196.849,07**	**45.981**	**0**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.146.955**	**-1.242.830**	**0**	**-1.242.830**	**-1.196.849,07**	**45.981**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.146.955**	**-1.242.830**	**0**	**-1.242.830**	**-1.196.849,07**	**45.981**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.920	1.000	0	1.000	3.498,00	2.498	0
29 **= Ergebnis**	**-1.148.875**	**-1.243.830**	**0**	**-1.243.830**	**-1.200.347,07**	**43.483**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.022	-1.232.447	-39.660	-1.272.107	-1.191.195,33	80.912	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0,00	-100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	50	0	50	0,00	-50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390	0	0	0	554,68	555	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.397**	**150**	**0**	**150**	**554,68**	**405**	**0**
11	- Personalaufwendungen	150.934	153.375	0	153.375	158.225,84	4.851	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.048	7.564	0	7.564	17.277,22	9.713	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	500,00	500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.249	55.096	0	55.096	58.181,80	3.086	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**218.231**	**216.035**	**0**	**216.035**	**234.184,86**	**18.150**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-216.834**	**-215.885**	**0**	**-215.885**	**-233.630,18**	**-17.745**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-216.834**	**-215.885**	**0**	**-215.885**	**-233.630,18**	**-17.745**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-216.834**	**-215.885**	**0**	**-215.885**	**-233.630,18**	**-17.745**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-216.834**	**-215.885**	**0**	**-215.885**	**-233.630,18**	**-17.745**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.798	-203.038	0	-203.038	-219.267,62	-16.230	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe 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 2018

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 2018

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 * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	2	0	2	13.094,94	13.093	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	43.581	42.300	0	42.300	49.873,08	7.573	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	300	0	300	170,46	-130	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.404	0	0	0	599,74	600	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.155**	**43.502**	**0**	**43.502**	**63.738,22**	**20.236**	**0**
11	- Personalaufwendungen	301.036	319.176	0	319.176	319.003,14	-173	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.068	19.510	0	19.510	58.260,72	38.751	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	50.386	51.982	0	51.982	52.618,48	636	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**389.489**	**395.668**	**0**	**395.668**	**434.882,34**	**39.214**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-335.333**	**-352.166**	**0**	**-352.166**	**-371.144,12**	**-18.978**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-335.333**	**-352.166**	**0**	**-352.166**	**-371.144,12**	**-18.978**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-335.333**	**-352.166**	**0**	**-352.166**	**-371.144,12**	**-18.978**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-335.333**	**-352.166**	**0**	**-352.166**	**-371.144,12**	**-18.978**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.322	-345.558	-2.685	-348.243	-356.735,09	-8.492	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 Raumbelegung / 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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.399	7.386	0	7.386	166.619,47	159.233	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251	3.932	0	3.932	5.460,21	1.528	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.142	7.850	0	7.850	110.077,20	102.227	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.713	0	0	0	41.582,22	41.582	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**113.505**	**19.168**	**0**	**19.168**	**323.739,10**	**304.571**	**0**
11	- Personalaufwendungen	643.895	613.831	0	613.831	679.352,58	65.522	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.594	1.062.052	0	1.062.052	1.267.168,47	205.116	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.594	350.734	0	350.734	353.004,23	2.270	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.493	127.710	0	127.710	179.530,69	51.821	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.979.575**	**2.154.327**	**0**	**2.154.327**	**2.479.055,97**	**324.729**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.866.070**	**-2.135.159**	**0**	**-2.135.159**	**-2.155.316,87**	**-20.158**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	92.000	0	92.000	91.781,83	-218	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**-92.000**	**0**	**-92.000**	**-91.781,83**	**218**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.866.070**	**-2.227.159**	**0**	**-2.227.159**	**-2.247.098,70**	**-19.940**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.866.070**	**-2.227.159**	**0**	**-2.227.159**	**-2.247.098,70**	**-19.940**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.573,80	1.574	0
29	**= Ergebnis**	**-2.866.070**	**-2.227.159**	**0**	**-2.227.159**	**-2.248.672,50**	**-21.514**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.180.675	-1.824.054	-274.916	-2.098.970	-2.027.944,56	71.025	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609	2	0	2	1.340,30	1.338	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**609**	**2**	**0**	**2**	**1.340,30**	**1.338**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.611	0	0	0	186.660,80	186.661	0
80	für Baumaßnahmen	14.718	0	0	0	1.507,02	1.507	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.708	10.000	1.269	11.269	11.448,42	179	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	583.037	10.000	1.269	11.269	199.616,24	188.347	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-582.428	-9.998	-1.269	-11.267	-198.275,94	-187.009	0
160	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	751.000	0	751.000	750.618,17	-382	0
161	Tilgung von Darlehen	0	751.000	0	751.000	750.618,17	-382	0
166	davon von privaten Unternehmen	0	751.000	0	751.000	750.618,17	-382	0
170	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**-751.000**	**0**	**-751.000**	**-750.618,17**	**382**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
13 Neues Rathaus							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.611	0	0	0	186.660,80	186.661	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-557.611**	**0**	**0**	**0**	**-186.660,80**	**-186.661**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Ein- und Auszahlungen							
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	609	2	0	2	1.340,30	1.338	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	25.426	10.000	1.269	11.269	12.955,44	1.686	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.817**	**-9.998**	**-1.269**	**-11.267**	**-11.615,14**	**-348**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	54	0	54	0,00	-54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	817,64	818	0
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**	**54**	**0**	**54**	**817,64**	**764**	**0**
11	- Personalaufwendungen	93.035	94.199	0	94.199	96.510,14	2.311	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469	1.059	0	1.059	625,79	-433	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	1.624	2.200	0	2.200	1.286,72	-913	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.128**	**97.458**	**0**	**97.458**	**98.422,65**	**965**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-95.128**	**-97.404**	**0**	**-97.404**	**-97.605,01**	**-201**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-95.128**	**-97.404**	**0**	**-97.404**	**-97.605,01**	**-201**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-95.128**	**-97.404**	**0**	**-97.404**	**-97.605,01**	**-201**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-95.128**	**-97.404**	**0**	**-97.404**	**-97.605,01**	**-201**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.678	-97.003	0	-97.003	-97.873,35	-870	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	23	144	0	144	0,00	-144	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	2.819,61	2.820	0
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**	**144**	**0**	**144**	**2.819,61**	**2.676**	**0**
11	- Personalaufwendungen	346.198	285.882	0	285.882	306.196,86	20.315	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	6.974	18.490	0	18.490	6.049,23	-12.441	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**353.171**	**304.372**	**0**	**304.372**	**312.246,09**	**7.874**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-353.149**	**-304.228**	**0**	**-304.228**	**-309.426,48**	**-5.198**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-353.149**	**-304.228**	**0**	**-304.228**	**-309.426,48**	**-5.198**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-353.149**	**-304.228**	**0**	**-304.228**	**-309.426,48**	**-5.198**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-353.149**	**-304.228**	**0**	**-304.228**	**-309.426,48**	**-5.198**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.616	-242.279	0	-242.279	-218.492,67	23.786	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.617	11.673	0	11.673	13.043,64	1.371	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630	360	0	360	3.600,00	3.240	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.416	5.001	0	5.001	50.795,73	45.795	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	4.524,18	4.524	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.662**	**17.034**	**0**	**17.034**	**71.963,55**	**54.930**	**0**
11	- Personalaufwendungen	542.014	552.377	0	552.377	555.077,28	2.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.539	1.474.505	0	1.474.505	1.322.163,88	-152.341	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.505	27.099	0	27.099	36.436,21	9.337	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.759	450.313	0	450.313	315.424,89	-134.888	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.240.816**	**2.504.294**	**0**	**2.504.294**	**2.229.102,26**	**-275.192**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.212.154**	**-2.487.260**	**0**	**-2.487.260**	**-2.157.138,71**	**330.121**	**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**	**-2.212.154**	**-2.487.260**	**0**	**-2.487.260**	**-2.157.138,71**	**330.121**	**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 -**	**-2.212.154**	**-2.487.260**	**0**	**-2.487.260**	**-2.157.138,71**	**330.121**	**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**	**-2.212.154**	**-2.487.260**	**0**	**-2.487.260**	**-2.157.138,71**	**330.121**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.058.960	-2.422.196	-27.000	-2.449.196	-2.125.544,89	323.651	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1	0	1	5.479,95	5.479	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**1**	**0**	**1**	**5.479,95**	**5.479**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.538	48.069	71.516	119.585	53.452,54	-66.132	64.169
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	24.538	48.069	71.516	119.585	53.452,54	-66.132	64.169
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.538	-48.068	-71.516	-119.584	-47.972,59	71.611	-64.169

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
3248 Großformat Scanner							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.479,95	5.480	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	19.516	19.516	18.930,52	-585	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-19.516**	**-19.516**	**-13.450,57**	**6.065**	**0**
3249 Beschaffung Software Ausschreibungen, Vergaben u Abrechnungen v Baul							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	52.000	52.000	0,00	-52.000	51.285
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**0,00**	**52.000**	**-51.285**
3252 Beschaffung von Software für Aufgabenbereich "Vorbeugender Brandschut							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	21.000	0	21.000	20.408,50	-592	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-20.408,50**	**592**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	1	0	1	0,00	-1	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	24.538	27.069	0	27.069	14.113,52	-12.955	12.884
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.538**	**-27.068**	**0**	**-27.068**	**-14.113,52**	**12.954**	**-12.884**

Doppische Rechnung 2018

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

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	14	162	0	162	0,00	-162	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.404	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.621**	**162**	**0**	**162**	**0,00**	**-162**	**0**
11	- Personalaufwendungen	249.629	223.490	0	223.490	255.168,49	31.678	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	201.702	121.230	0	121.230	124.414,52	3.185	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**451.331**	**344.720**	**0**	**344.720**	**379.583,01**	**34.863**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-448.710**	**-344.558**	**0**	**-344.558**	**-379.583,01**	**-35.025**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-448.710**	**-344.558**	**0**	**-344.558**	**-379.583,01**	**-35.025**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-448.710**	**-344.558**	**0**	**-344.558**	**-379.583,01**	**-35.025**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	44,75	45	0
29	**= Ergebnis**	**-448.710**	**-344.558**	**0**	**-344.558**	**-379.627,76**	**-35.070**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.196	-307.328	-12.265	-319.593	-333.988,43	-14.395	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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, kvw, Finanzamt)

Ziele

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

Doppische Rechnung 2018

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

TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762	732	0	732	732,09	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	450	0	450	0,00	-450	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.498	254.000	0	254.000	438.721,66	184.722	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.615	0	0	0	18.876,24	18.876	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
= Ordentliche Erträge	**721.910**	**255.182**	**0**	**255.182**	**458.329,99**	**203.148**	**0**
- Personalaufwendungen	575.560	563.089	0	563.089	584.364,78	21.276	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.762	732	0	732	732,09	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.106	22.735	0	22.735	41.059,18	18.324	0
= Ordentliche Aufwendungen	**604.427**	**586.556**	**0**	**586.556**	**626.156,05**	**39.600**	**0**
= ordentliches Ergebnis	**117.483**	**-331.374**	**0**	**-331.374**	**-167.826,06**	**163.548**	**0**
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
= Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**117.483**	**-331.374**	**0**	**-331.374**	**-167.826,06**	**163.548**	**0**
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**117.483**	**-331.374**	**0**	**-331.374**	**-167.826,06**	**163.548**	**0**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	975,00	975	0
= Ergebnis	**117.483**	**-331.374**	**0**	**-331.374**	**-168.801,06**	**162.573**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.593	-282.922	0	-282.922	-108.973,51	173.948	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	38	100	0	100	0,00	-100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	804	0	0	0	5.212,60	5.213	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**842**	**100**	**0**	**100**	**5.212,60**	**5.113**	**0**
11	- Personalaufwendungen	467.039	419.611	0	419.611	537.695,28	118.084	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222	10.240	0	10.240	10.293,50	54	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	3.461	4.330	0	4.330	3.836,58	-493	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**475.723**	**434.181**	**0**	**434.181**	**551.825,36**	**117.644**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-474.881**	**-434.081**	**0**	**-434.081**	**-546.612,76**	**-112.532**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-474.881**	**-434.081**	**0**	**-434.081**	**-546.612,76**	**-112.532**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-474.881**	**-434.081**	**0**	**-434.081**	**-546.612,76**	**-112.532**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-474.881**	**-434.081**	**0**	**-434.081**	**-546.612,76**	**-112.532**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.569	-365.980	-621	-366.601	-350.157,79	16.443	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe 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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	180.000	0	180.000	0,00	-180.000	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	105	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.914	580.000	0	580.000	580.914,00	914	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.914	1.200	0	1.200	70.958,85	69.759	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**582.933**	**761.200**	**0**	**761.200**	**651.872,85**	**-109.327**	**0**
11	- Personalaufwendungen	799.579	834.648	0	834.648	944.889,35	110.241	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.185	563.250	0	563.250	540.896,15	-22.354	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900.000	0	900.000	-0,03	-900.000	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.755	39.150	0	39.150	19.847,63	-19.302	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.369.519**	**2.337.048**	**0**	**2.337.048**	**1.505.633,10**	**-831.415**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-786.586**	**-1.575.848**	**0**	**-1.575.848**	**-853.760,25**	**722.088**	**0**
19	+ Finanzerträge	8.110	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.345	35.500	0	35.500	6.361,66	-29.138	0
21	**= Finanzergebnis**	**-31.235**	**-35.500**	**0**	**-35.500**	**-6.361,66**	**29.138**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-817.821**	**-1.611.348**	**0**	**-1.611.348**	**-860.121,91**	**751.226**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-817.821**	**-1.611.348**	**0**	**-1.611.348**	**-860.121,91**	**751.226**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-817.821**	**-1.611.348**	**0**	**-1.611.348**	**-860.121,91**	**751.226**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.402	-839.570	-288.831	-1.128.401	-859.984,20	268.417	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.203	7.000	0	7.000	1.791,74	-5.208	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	4.203	7.000	0	7.000	1.791,74	-5.208	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.203	-7.000	0	-7.000	-1.791,74	5.208	0

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.203	7.000	0	7.000	1.791,74	-5.208	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.203**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-1.791,74**	**5.208**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	1.000	1.000	0	1.000	1.100,00	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	20	0	20	0,00	-20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.073	3.500	0	3.500	6.165,80	2.666	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.080**	**4.520**	**0**	**4.520**	**7.265,80**	**2.746**	**0**
11	- Personalaufwendungen	825.835	466.586	0	466.586	524.720,67	58.135	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	210,00	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	25.735	23.100	0	23.100	23.000,14	-100	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**851.570**	**489.686**	**0**	**489.686**	**547.930,81**	**58.245**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-848.490**	**-485.166**	**0**	**-485.166**	**-540.665,01**	**-55.499**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-848.490**	**-485.166**	**0**	**-485.166**	**-540.665,01**	**-55.499**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-848.490**	**-485.166**	**0**	**-485.166**	**-540.665,01**	**-55.499**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-848.490**	**-485.166**	**0**	**-485.166**	**-540.665,01**	**-55.499**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.025	-404.476	0	-404.476	-340.661,12	63.815	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe 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 2018

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 Zwangsversteigerungs-verfahren

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	11	20	0	20	0,00	-20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.866	300.000	0	300.000	335.872,30	35.872	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**307.877**	**300.020**	**0**	**300.020**	**335.872,30**	**35.852**	**0**
11	- Personalaufwendungen	683.889	690.006	0	690.006	746.319,77	56.314	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512	10.000	0	10.000	7.662,23	-2.338	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86	61	0	61	111,36	50	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.094	56.706	0	56.706	174.147,61	117.442	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**890.581**	**756.773**	**0**	**756.773**	**928.240,97**	**171.468**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-582.705**	**-456.753**	**0**	**-456.753**	**-592.368,67**	**-135.616**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-582.705**	**-456.753**	**0**	**-456.753**	**-592.368,67**	**-135.616**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-582.705**	**-456.753**	**0**	**-456.753**	**-592.368,67**	**-135.616**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-582.705**	**-456.753**	**0**	**-456.753**	**-592.368,67**	**-135.616**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.570	-420.344	0	-420.344	1.646.615,79	2.066.960	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	445	500	0	500	497,50	-3	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	100	0	100	0,00	-100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.997	1.600	0	1.600	298,50	-1.302	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.749	8.000	0	8.000	2.815,96	-5.184	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.276**	**10.200**	**0**	**10.200**	**3.611,96**	**-6.588**	**0**
11	- Personalaufwendungen	251.842	253.857	0	253.857	264.601,00	10.744	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.796	40.500	0	40.500	47.300,40	6.800	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	46.474	46.060	0	46.060	29.945,59	-16.114	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**321.146**	**340.451**	**0**	**340.451**	**341.881,13**	**1.430**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-295.870**	**-330.251**	**0**	**-330.251**	**-338.269,17**	**-8.018**	**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**	**-295.870**	**-330.251**	**0**	**-330.251**	**-338.269,17**	**-8.018**	**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 -**	**-295.870**	**-330.251**	**0**	**-330.251**	**-338.269,17**	**-8.018**	**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**	**-295.870**	**-330.251**	**0**	**-330.251**	**-338.269,17**	**-8.018**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.339	-313.804	-2.023	-315.827	-321.966,08	-6.140	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	19	30	0	30	0,00	-30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.082	156.000	0	156.000	164.526,49	8.526	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.695	700	0	700	1.774,14	1.074	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**146.796**	**156.730**	**0**	**156.730**	**166.300,63**	**9.571**	**0**
11	- Personalaufwendungen	61.989	62.042	0	62.042	62.158,88	117	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	1.421.515	1.432.370	0	1.432.370	1.491.935,18	59.565	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.483.504**	**1.494.412**	**0**	**1.494.412**	**1.554.094,06**	**59.682**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.336.708**	**-1.337.682**	**0**	**-1.337.682**	**-1.387.793,43**	**-50.111**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.336.708**	**-1.337.682**	**0**	**-1.337.682**	**-1.387.793,43**	**-50.111**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.336.708**	**-1.337.682**	**0**	**-1.337.682**	**-1.387.793,43**	**-50.111**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.336.708**	**-1.337.682**	**0**	**-1.337.682**	**-1.387.793,43**	**-50.111**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.350.197	-1.336.844	0	-1.336.844	-1.372.587,32	-35.743	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.150	0	0	0	1.123,05	1.123	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.152**	**0**	**0**	**0**	**1.123,05**	**1.123**	**0**
11	- Personalaufwendungen	186.739	170.830	0	170.830	142.216,89	-28.613	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617	6.336	0	6.336	3.288,89	-3.047	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	489	0	0	0	73,56	74	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.845**	**177.166**	**0**	**177.166**	**145.579,34**	**-31.587**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-187.693**	**-177.166**	**0**	**-177.166**	**-144.456,29**	**32.710**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-187.693**	**-177.166**	**0**	**-177.166**	**-144.456,29**	**32.710**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-187.693**	**-177.166**	**0**	**-177.166**	**-144.456,29**	**32.710**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-187.693**	**-177.166**	**0**	**-177.166**	**-144.456,29**	**32.710**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.321	-176.041	0	-176.041	-142.661,34	33.380	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	200	0	200	0,00	-200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	623,01	623	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21**	**200**	**0**	**200**	**623,01**	**423**	**0**
11	- Personalaufwendungen	396.483	437.366	0	437.366	305.410,33	-131.956	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387	6.010	0	6.010	1.776,77	-4.233	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	7.331	7.366	0	7.366	7.750,03	384	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**405.201**	**450.742**	**0**	**450.742**	**314.937,13**	**-135.805**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-405.180**	**-450.542**	**0**	**-450.542**	**-314.314,12**	**136.228**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-405.180**	**-450.542**	**0**	**-450.542**	**-314.314,12**	**136.228**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-405.180**	**-450.542**	**0**	**-450.542**	**-314.314,12**	**136.228**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-405.180**	**-450.542**	**0**	**-450.542**	**-314.314,12**	**136.228**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.905	-419.682	-274.632	-694.314	-290.050,36	404.263	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 90% der durchzuführenden Bauvorhaben.

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	1.966	375	0	375	260,00	-115	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	50	0	50	0,00	-50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	48,90	49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	305.660	562.361	0	562.361	852.324,98	289.964	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**307.630**	**562.786**	**0**	**562.786**	**852.633,88**	**289.848**	**0**
11	- Personalaufwendungen	314.505	326.793	0	326.793	398.344,52	71.552	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680	0	0	0	16.356,30	16.356	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.893	10.130	0	10.130	9.482,96	-647	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.078**	**336.923**	**0**	**336.923**	**424.183,78**	**87.261**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-12.448**	**225.863**	**0**	**225.863**	**428.450,10**	**202.587**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.448**	**225.863**	**0**	**225.863**	**428.450,10**	**202.587**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-12.448**	**225.863**	**0**	**225.863**	**428.450,10**	**202.587**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-12.448**	**225.863**	**0**	**225.863**	**428.450,10**	**202.587**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.523	-336.498	0	-336.498	-404.872,27	-68.374	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe 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 2018

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, inkl. Werkstattleistungen
Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Geschäftsordnung, Vergabeverordnung, VOB, Gemeinde-haushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien, Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

Durchführung der mit den Hausherren abgestimmten Maßnahmen zur Bauunterhaltung unter Einhaltung der ermittelten Kosten und der vereinbarten Fertigstellungstermine bei 90% der zu realisierenden Baumaßnahmen.

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497	496	0	496	3.001,04	2.505	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	100	0	100	0,00	-100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.946	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**	**7.105**	**596**	**0**	**596**	**3.001,04**	**2.405**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.079.708	1.329.199	0	1.329.199	1.099.469,82	-229.729	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.518	33.611	0	33.611	14.289,34	-19.322	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764	783	0	783	3.421,44	2.638	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.279	25.450	0	25.450	20.610,46	-4.840	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.116.269**	**1.389.043**	**0**	**1.389.043**	**1.137.791,06**	**-251.252**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.109.164**	**-1.388.447**	**0**	**-1.388.447**	**-1.134.790,02**	**253.657**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.109.164**	**-1.388.447**	**0**	**-1.388.447**	**-1.134.790,02**	**253.657**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.109.164**	**-1.388.447**	**0**	**-1.388.447**	**-1.134.790,02**	**253.657**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.109.164**	**-1.388.447**	**0**	**-1.388.447**	**-1.134.790,02**	**253.657**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.577	-1.369.560	0	-1.369.560	-1.101.804,38	267.756	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850	0	0	0	700,00	700	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**700,00**	**700**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.969	22.000	2.466	24.466	14.690,00	-9.776	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	18.969	22.000	2.466	24.466	14.690,00	-9.776	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.469	-22.000	-2.466	-24.466	-13.990,00	10.476	0

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
3250 Beschaffung Ersatzfahrzeug Bauhof Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.534	20.000	2.466	22.466	14.690,00	-7.776	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.534**	**-20.000**	**-2.466**	**-22.466**	**-14.690,00**	**7.776**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	2.500	0	0	0	700,00	700	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.435	2.000	0	2.000	0,00	-2.000	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.065**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**700,00**	**2.700**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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, Gemeindehaushalts-verordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien

Zielgruppe

Hausherrenämter

Ziele

Energieverbrauchsoptimierung durch ein ganzheitliches softwaregestütztes Energiemanagement und Erschließung weiterer Einsparpotentiale

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.908	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	37.905	27.000	0	27.000	39.696,88	12.697	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.989	3.000	0	3.000	4.923,83	1.924	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.801**	**30.000**	**0**	**30.000**	**44.620,71**	**14.621**	**0**
11	- Personalaufwendungen	167.431	202.178	0	202.178	142.338,97	-59.839	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	400	4.866,56	4.467	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.251	2.920	0	2.920	3.297,34	377	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.681**	**205.498**	**0**	**205.498**	**150.502,87**	**-54.995**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-112.880**	**-175.498**	**0**	**-175.498**	**-105.882,16**	**69.616**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	53,66	54	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53,66**	**-54**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-112.880**	**-175.498**	**0**	**-175.498**	**-105.935,82**	**69.562**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-112.880**	**-175.498**	**0**	**-175.498**	**-105.935,82**	**69.562**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-112.880**	**-175.498**	**0**	**-175.498**	**-105.935,82**	**69.562**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.511	-175.498	0	-175.498	-103.601,36	71.897	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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, Gemeindehaushalts-verordnung, 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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.063	67.397	0	67.397	68.315,88	919	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	50	0	50	0,00	-50	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602	2.000	0	2.000	2.811,50	812	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.524	1.163.050	0	1.163.050	1.168.697,73	5.648	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.687	149.500	0	149.500	165.102,63	15.603	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.546	2.000	0	2.000	21.142,70	19.143	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.336.423**	**1.383.997**	**0**	**1.383.997**	**1.426.070,44**	**42.073**	**0**
11	- Personalaufwendungen	157.815	174.571	0	174.571	186.686,26	12.115	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.275	748.700	0	748.700	906.843,48	158.143	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.912	201.421	0	201.421	202.364,56	944	0
15	- Transferaufwendungen	29	50	0	50	28,89	-21	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.628	8.710	0	8.710	535.187,63	526.478	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.854.658**	**1.133.452**	**0**	**1.133.452**	**1.831.110,82**	**697.659**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-518.235**	**250.545**	**0**	**250.545**	**-405.040,38**	**-655.585**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-518.235**	**250.545**	**0**	**250.545**	**-405.040,38**	**-655.585**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-518.235**	**250.545**	**0**	**250.545**	**-405.040,38**	**-655.585**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.766	13.000	0	13.000	14.775,63	1.776	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-498.469**	**263.545**	**0**	**263.545**	**-390.264,75**	**-653.810**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.401	511.210	-36.360	474.850	444.217,18	-30.633	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.355	0	0	0	362.000,00	362.000	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**164.355**	**0**	**0**	**0**	**362.000,00**	**362.000**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.964	1.505.000	0	1.505.000	67.727,32	-1.437.273	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	2.964	1.507.000	0	1.507.000	67.727,32	-1.439.273	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.391	-1.507.000	0	-1.507.000	294.272,68	1.801.273	0

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
7003	**A 52** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.500.000	0	1.500.000	67.499,32	-1.432.501	0
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-67.499,32**	**1.432.501**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	164.355	0	0	0	362.000,00	362.000	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.964	7.000	0	7.000	228,00	-6.772	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**161.391**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**361.772,00**	**368.772**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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, Gemeindehaushalts-verordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien

Zielgruppe

Hausherrenämter, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Immobilien

Ziele

Wirtschaftlicher und nutzerorientierter Betrieb der Verwaltungsgebäude
in Abstimmung mit den Hausherrenämtern

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Reinigung der Gebäude
- Sicherstellung eines einheitlichen Qualitätsstandards
- Erprobung der ergebnisorientierten Reinigung
- Kostenreduktion durch eine europaweite Ausschreibung der Fremdreinigung

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	72	0	72	0,00	-72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.897	26.750	0	26.750	0,00	-26.750	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.960	0	0	0	7.563,09	7.563	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.859**	**26.822**	**0**	**26.822**	**7.563,09**	**-19.259**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.823.994	1.720.640	0	1.720.640	1.864.780,32	144.140	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.429	1.603.720	0	1.603.720	1.782.179,44	178.459	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449	449	0	449	448,69	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.788	12.175	0	12.175	16.812,33	4.637	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.502.660**	**3.336.984**	**0**	**3.336.984**	**3.664.220,78**	**327.237**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.466.801**	**-3.310.162**	**0**	**-3.310.162**	**-3.656.657,69**	**-346.496**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.466.801**	**-3.310.162**	**0**	**-3.310.162**	**-3.656.657,69**	**-346.496**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.466.801**	**-3.310.162**	**0**	**-3.310.162**	**-3.656.657,69**	**-346.496**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-3.466.801**	**-3.310.162**	**0**	**-3.310.162**	**-3.656.657,69**	**-346.496**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.489.389	-3.292.418	-6.000	-3.298.418	-3.587.941,27	-289.523	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	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 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	2.000	0,00	-2.000	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	4	54	0	54	0,00	-54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.396	0	0	0	56.968,02	56.968	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	200	0	200	2.008,87	1.809	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**	**53.530**	**254**	**0**	**254**	**58.976,89**	**58.723**	**0**
11	- Personalaufwendungen	75.267	71.982	0	71.982	84.481,52	12.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.905	297	0	297	16.403,00	16.106	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	81.909	4.515	0	4.515	1.030,30	-3.485	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**235.152**	**76.865**	**0**	**76.865**	**101.986,22**	**25.121**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-181.622**	**-76.611**	**0**	**-76.611**	**-43.009,33**	**33.602**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-181.622**	**-76.611**	**0**	**-76.611**	**-43.009,33**	**33.602**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-181.622**	**-76.611**	**0**	**-76.611**	**-43.009,33**	**33.602**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-181.622**	**-76.611**	**0**	**-76.611**	**-43.009,33**	**33.602**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.018	-60.804	0	-60.804	-2.308,80	58.495	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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 * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.839	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	6.605	3.500	0	3.500	4.153,50	654	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	50	0	50	0,00	-50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765	28.270	0	28.270	8.815,03	-19.455	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.762	19.000	0	19.000	6.455,39	-12.545	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.003**	**53.659**	**0**	**53.659**	**22.262,44**	**-31.397**	**0**
11	- Personalaufwendungen	334.020	335.906	0	335.906	577.638,48	241.732	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.171	116.288	0	116.288	200.524,19	84.236	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.671	2.839	0	2.839	5.335,79	2.497	0
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.025	31.766	0	31.766	42.615,09	10.849	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**518.888**	**492.799**	**0**	**492.799**	**832.113,55**	**339.315**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-496.885**	**-439.140**	**0**	**-439.140**	**-809.851,11**	**-370.711**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-496.885**	**-439.140**	**0**	**-439.140**	**-809.851,11**	**-370.711**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-496.885**	**-439.140**	**0**	**-439.140**	**-809.851,11**	**-370.711**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-497.440**	**-439.140**	**0**	**-439.140**	**-809.851,11**	**-370.711**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.003	-409.451	-99.107	-508.558	-579.812,45	-71.254	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.978	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	19.978	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.978	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
3008 Dienstfahrzeug Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.978	0	0	0	0,00	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.978**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	717	0	717	717,48	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.041	613.700	0	613.700	894.484,40	280.784	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	20	0	20	0,00	-20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.554	520.000	0	520.000	593.862,80	73.863	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.372.526**	**1.134.437**	**0**	**1.134.437**	**1.489.064,68**	**354.628**	**0**
11	- Personalaufwendungen	722.154	743.968	0	743.968	822.774,68	78.807	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.925	82.049	0	82.049	61.757,29	-20.292	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.833	8.007	0	8.007	9.493,93	1.487	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.088	73.454	0	73.454	67.663,61	-5.790	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**867.001**	**907.478**	**0**	**907.478**	**961.689,51**	**54.212**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**505.525**	**226.959**	**0**	**226.959**	**527.375,17**	**300.416**	**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**	**499.525**	**220.959**	**0**	**220.959**	**521.375,17**	**300.416**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**499.525**	**220.959**	**0**	**220.959**	**521.375,17**	**300.416**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**499.525**	**220.959**	**0**	**220.959**	**521.375,17**	**300.416**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.717	283.673	0	283.673	581.834,59	298.162	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	22.448	12.000	13.353	25.353	8.721,63	-16.631	5.641
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe der invest. Auszahlungen	22.448	12.000	13.353	25.353	8.721,63	-16.631	5.641
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.448	-12.000	-13.353	-25.353	-8.721,63	16.631	-5.641

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	22.448	12.000	13.353	25.353	8.721,63	-16.631	5.641
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.448**	**-12.000**	**-13.353**	**-25.353**	**-8.721,63**	**16.631**	**-5.641**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	86.222	50.000	0	50.000	74.777,00	24.777	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	50	0	50	0,00	-50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.167	35.000	0	35.000	38.824,17	3.824	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.413**	**85.050**	**0**	**85.050**	**113.601,17**	**28.551**	**0**
11	- Personalaufwendungen	419.334	423.737	0	423.737	442.581,98	18.845	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	25.000	0	25.000	0,00	-25.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.175	24.559	0	24.559	21.075,38	-3.484	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**447.656**	**473.296**	**0**	**473.296**	**463.657,36**	**-9.639**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-338.243**	**-388.246**	**0**	**-388.246**	**-350.056,19**	**38.190**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-338.243**	**-388.246**	**0**	**-388.246**	**-350.056,19**	**38.190**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-338.243**	**-388.246**	**0**	**-388.246**	**-350.056,19**	**38.190**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-338.243**	**-388.246**	**0**	**-388.246**	**-350.056,19**	**38.190**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.859	-368.217	0	-368.217	-321.495,00	46.722	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe der invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2018

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, Marktbeschicker

Ziele

Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes im Stadtgebiet

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	92.916	103.006	0	103.006	91.684,00	-11.322	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	44	0	44	0,00	-44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.549	5.000	0	5.000	568,35	-4.432	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.849	0	0	0	172,91	173	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.316**	**108.050**	**0**	**108.050**	**92.425,26**	**-15.625**	**0**
11	- Personalaufwendungen	39.816	38.278	0	38.278	42.693,03	4.415	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.412	35.690	0	35.690	12.057,33	-23.633	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	1.876	7.216	0	7.216	9.102,79	1.887	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.105**	**81.184**	**0**	**81.184**	**63.853,15**	**-17.331**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**33.211**	**26.866**	**0**	**26.866**	**28.572,11**	**1.706**	**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**	**33.211**	**26.866**	**0**	**26.866**	**28.572,11**	**1.706**	**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 -**	**33.211**	**26.866**	**0**	**26.866**	**28.572,11**	**1.706**	**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**	**33.211**	**26.866**	**0**	**26.866**	**28.572,11**	**1.706**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.833	30.175	0	30.175	43.771,73	13.597	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe der invest. Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	415.165	420.000	0	420.000	465.665,53	45.666	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	189	0	189	0,00	-189	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.096	4.000	0	4.000	43.274,09	39.274	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**429.263**	**424.189**	**0**	**424.189**	**508.939,62**	**84.751**	**0**
11	- Personalaufwendungen	496.025	495.592	0	495.592	604.602,62	109.011	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.516	297.000	0	297.000	309.625,37	12.625	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200	22.680	0	22.680	13.035,28	-9.645	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**777.740**	**815.272**	**0**	**815.272**	**927.263,27**	**111.991**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-348.477**	**-391.083**	**0**	**-391.083**	**-418.323,65**	**-27.241**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-348.477**	**-391.083**	**0**	**-391.083**	**-418.323,65**	**-27.241**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-348.477**	**-391.083**	**0**	**-391.083**	**-418.323,65**	**-27.241**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-348.477**	**-391.083**	**0**	**-391.083**	**-418.323,65**	**-27.241**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.305	-364.715	0	-364.715	-331.955,10	32.760	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	79.874	70.000	0	70.000	90.406,60	20.407	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	189	0	189	0,00	-189	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079	800	0	800	3.206,21	2.406	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.603	500	0	500	858,92	359	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**93.584**	**71.489**	**0**	**71.489**	**94.471,73**	**22.983**	**0**
11	- Personalaufwendungen	608.375	669.506	0	669.506	672.768,00	3.262	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.795	79.000	0	79.000	97.522,00	18.522	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200	75	0	75	827,13	752	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.812	13.200	0	13.200	9.976,47	-3.224	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**711.182**	**761.781**	**0**	**761.781**	**781.093,60**	**19.313**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-617.598**	**-690.292**	**0**	**-690.292**	**-686.621,87**	**3.670**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-617.598**	**-690.292**	**0**	**-690.292**	**-686.621,87**	**3.670**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-617.598**	**-690.292**	**0**	**-690.292**	**-686.621,87**	**3.670**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-617.598**	**-690.292**	**0**	**-690.292**	**-686.621,87**	**3.670**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.365	-681.466	0	-681.466	-637.993,23	43.473	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	3.760	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	3.760	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.760	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2018

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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Immobilien, Kulturgüter

Ziele

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

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.385	297.146	0	297.146	372.146,01	75.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.327	37.950	0	37.950	20.932,20	-17.018	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	1.480	0	1.480	1.468,40	-12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.822	5.150	0	5.150	29.770,25	24.620	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.437	150	0	150	813,62	664	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**394.631**	**341.876**	**0**	**341.876**	**425.130,48**	**83.254**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.655.897	3.259.469	0	3.259.469	4.143.648,99	884.180	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.633	376.177	0	376.177	384.874,80	8.698	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.284	426.792	0	426.792	434.467,86	7.676	0
15	- Transferaufwendungen	7.106	7.000	0	7.000	7.131,40	131	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.004	128.740	0	128.740	160.193,02	31.453	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.616.924**	**4.198.178**	**0**	**4.198.178**	**5.130.316,07**	**932.138**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.222.293**	**-3.856.302**	**0**	**-3.856.302**	**-4.705.185,59**	**-848.884**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.222.293**	**-3.856.302**	**0**	**-3.856.302**	**-4.705.185,59**	**-848.884**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.222.293**	**-3.856.302**	**0**	**-3.856.302**	**-4.705.185,59**	**-848.884**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.396	40.525	0	40.525	41.698,40	1.173	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-4.211.897**	**-3.815.777**	**0**	**-3.815.777**	**-4.663.487,19**	**-847.710**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.823.254	-2.949.408	-292	-2.949.700	-3.021.210,95	-71.511	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.811	100.000	0	100.000	121.721,44	21.721	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.520	500	0	500	621,00	121	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**131.331**	**100.500**	**0**	**100.500**	**122.342,44**	**21.842**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	11.422	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.878	223.900	1.016.512	1.240.412	276.884,21	-963.528	885.445
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	220.299	223.900	1.016.512	1.240.412	276.884,21	-963.528	885.445
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.969	-123.400	-1.016.512	-1.139.912	-154.541,77	985.370	-885.445

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
2970 Geräte-Wagen-Logistik							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
3002 Kommandowagen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.993	0	0	0	0,00	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.993**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
3003 Mannschaftstransportfahrzeug							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.209	0	0	0	0,00	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.209**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
3004 Abrollbehälter-Geräte							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
3005 Drehleiter							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
3007 Löschgruppenfahrzeug Rentfort							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400.000	400.000	10.224,96	-389.775	389.775
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-10.224,96**	**389.775**	**-389.775**

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
3011 Wechselladerfahrzeug							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
3012 Löschgruppenfahrzeug Brauck							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.067	0	0	0	0,00	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	480.000	480.000	47.728,52	-432.271	432.271
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.067**	**0**	**-480.000**	**-480.000**	**-47.728,52**	**432.271**	**-432.271**
3013 Kleineinsatzfahrzeug Zweckel							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	60.000	54.530,91	-5.469	5.469
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-54.530,91**	**5.469**	**-5.469**
3206 Einsatzleitwagen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
3243 Atemschutzgerätprüfung							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
3244 Sirenen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.744	0	0	0	15.000,00	15.000	0

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.359	28.000	64.340	92.340	54.926,63	-37.413	57.929
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.386**	**-28.000**	**-64.340**	**-92.340**	**-39.926,63**	**52.413**	**-57.929**
3253 Fitnessgeräte							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	15.000	0,00	-15.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**15.000**	**0**
3254 Großbelüftungsgerät							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	0	80.000	0,00	-80.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**0,00**	**80.000**	**0**
3256 Dichtungssatz für Abrollbehälter Gefahrgut (GSG)							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Ein- und Auszahlungen							
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.520	100.500	0	100.500	107.342,44	6.842	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	38.431	100.900	12.172	113.072	34.174,89	-78.897	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.911**	**-400**	**-12.172**	**-12.572**	**73.167,55**	**85.740**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.026	8.040	0	8.040	18.298,92	10.259	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.452.572	4.229.899	0	4.229.899	4.341.596,68	111.698	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	33	0	33	0,00	-33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.575	0	0	0	36.245,67	36.246	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.510.343**	**4.237.972**	**0**	**4.237.972**	**4.396.141,27**	**158.169**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.997.853	1.677.999	0	1.677.999	2.299.712,77	621.714	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.982	961.731	0	961.731	1.032.881,74	71.151	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.870	126.861	0	126.861	144.676,22	17.815	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.436	185.530	0	185.530	394.636,90	209.107	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.613.140**	**2.952.121**	**0**	**2.952.121**	**3.871.907,63**	**919.787**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**897.203**	**1.285.851**	**0**	**1.285.851**	**524.233,64**	**-761.617**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**897.203**	**1.285.851**	**0**	**1.285.851**	**524.233,64**	**-761.617**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**897.203**	**1.285.851**	**0**	**1.285.851**	**524.233,64**	**-761.617**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.475	0	26.475	26.475,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**897.758**	**1.259.376**	**0**	**1.259.376**	**497.758,64**	**-761.617**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.536	1.768.978	-151	1.768.827	1.380.780,19	-388.047	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.133	63.500	283.319	346.819	196.387,97	-150.431	150.364
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	30.133	63.500	283.319	346.819	196.387,97	-150.431	150.364
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.883	-63.500	-283.319	-346.819	-196.387,97	150.431	-150.364

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
3022	**Defibrilator**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	32.000	30.000	62.000	54.559,97	-7.440	0
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-32.000**	**-30.000**	**-62.000**	**-54.559,97**	**7.440**	**0**
3023	**Digitales Dokumentationssystem**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
3024	**Digitale Beatmungseinheit**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
3101	**Rettungswagen**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	150.000	150.000	1.819,01	-148.181	148.181
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.819,01**	**148.181**	**-148.181**
3102	**Krankentransportfahrzeug**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	90.000	90.000	104.067,24	14.067	2.183
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-104.067,24**	**-14.067**	**-2.183**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	250	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	8.810	31.500	13.319	44.819	14.506,25	-30.312	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.560**	**-31.500**	**-13.319**	**-44.819**	**-14.506,25**	**30.312**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 (Hausgeburten), Sterbefällen incl. Mitteilung an Ämter / Institutionen
- Nachbeurkundung von Geburten im Ausland
- 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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	97.461	72.000	0	72.000	100.058,00	28.058	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.299	6.100	0	6.100	6.213,00	113	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	386	0	0	0	179,10	179	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.146**	**78.100**	**0**	**78.100**	**106.450,10**	**28.350**	**0**
11	- Personalaufwendungen	272.016	256.267	0	256.267	239.845,06	-16.422	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495	5.940	0	5.940	5.368,48	-572	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	11.501	11.760	0	11.760	12.221,91	462	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288.011**	**273.967**	**0**	**273.967**	**257.435,45**	**-16.532**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-184.865**	**-195.867**	**0**	**-195.867**	**-150.985,35**	**44.882**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-184.865**	**-195.867**	**0**	**-195.867**	**-150.985,35**	**44.882**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-184.865**	**-195.867**	**0**	**-195.867**	**-150.985,35**	**44.882**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-184.865**	**-195.867**	**0**	**-195.867**	**-150.985,35**	**44.882**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.278	-191.308	0	-191.308	-144.343,04	46.965	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038.046	2.183.100	0	2.183.100	2.178.182,35	-4.918	0
3	+ Sonstige Transfererträge	400.127	1.269.276	0	1.269.276	260.705,00	-1.008.571	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.918	441.960	0	441.960	570.959,38	128.999	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.981	27.401	0	27.401	5.867,03	-21.534	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.191	16.800	0	16.800	12.067,50	-4.733	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.951	0	0	0	29.090,66	29.091	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.042.214**	**3.938.537**	**0**	**3.938.537**	**3.056.871,92**	**-881.665**	**0**
11	- Personalaufwendungen	742.835	755.271	0	755.271	794.953,69	39.683	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.893	2.401.088	0	2.401.088	1.638.484,08	-762.604	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	915.513	811.766	0	811.766	917.152,08	105.386	0
15	- Transferaufwendungen	2.239.842	2.765.232	0	2.765.232	2.453.336,06	-311.896	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.143	183.307	0	183.307	195.554,30	12.247	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.757.226**	**6.916.664**	**0**	**6.916.664**	**5.999.480,21**	**-917.184**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.715.011**	**-2.978.127**	**0**	**-2.978.127**	**-2.942.608,29**	**35.519**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.715.011**	**-2.978.127**	**0**	**-2.978.127**	**-2.942.608,29**	**35.519**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.715.011**	**-2.978.127**	**0**	**-2.978.127**	**-2.942.608,29**	**35.519**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-2.715.011**	**-2.978.127**	**0**	**-2.978.127**	**-2.942.608,29**	**35.519**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.325.997	-2.282.436	-479.956	-2.762.392	-2.503.032,68	259.360	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	81.900	81.900	11.558,43	-70.342	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**81.900**	**81.900**	**11.558,43**	**-70.342**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	172.690	1.688.975	1.213.708	2.902.683	1.043.743,57	-1.858.940	1.817.881
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.938	661.100	56.473	717.573	516.732,97	-200.840	216.116
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	312.628	2.350.075	1.270.182	3.620.257	1.560.476,54	-2.059.780	2.033.997
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-312.628	-2.350.075	-1.188.282	-3.538.357	-1.548.918,11	1.989.438	-2.033.997

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
3240	**Convectomaten**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.767	12.000	0	12.000	4.476,05	-7.524	0
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.767**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-4.476,05**	**7.524**	**0**
4032	**Maßnahmen "Gute Schule 2020"**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	11.558,43	11.558	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.038	1.269.275	1.017.962	2.287.237	913.195,48	-1.374.041	1.394.041
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.038**	**-1.269.275**	**-1.017.962**	**-2.287.237**	**-901.637,05**	**1.385.600**	**-1.394.041**
4034	**Schulinfrastruktur**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
4307	**IT Vernetzung**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.862	592.100	10.061	602.161	409.091,07	-193.070	203.600
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.862**	**-592.100**	**-10.061**	**-602.161**	**-409.091,07**	**193.070**	**-203.600**
7004	**KInvFöG, 2. Kapitel, Schulinfrastruktur**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	81.900	81.900	0,00	-81.900	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.102	350.000	60.898	410.898	44.644,88	-366.253	366.253
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.102**	**-350.000**	**21.002**	**-328.998**	**-44.644,88**	**284.353**	**-366.253**

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	75.859	126.700	181.261	307.961	189.069,06	-118.892	70.102
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.859**	**-126.700**	**-181.261**	**-307.961**	**-189.069,06**	**118.892**	**-70.102**

Doppische Rechnung 2018

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

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

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

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.473	167.668	0	167.668	191.267,16	23.599	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	407.086,86	407.087	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	11.501	0	11.501	0,00	-11.501	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790	1.500	0	1.500	5.396,69	3.897	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	743	0	0	0	9,49	9	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.998	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**179.538**	**180.669**	**0**	**180.669**	**603.760,20**	**423.091**	**0**
11	- Personalaufwendungen	44.137	45.237	0	45.237	47.445,95	2.209	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.868	388.335	0	388.335	692.404,02	304.069	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.075	157.020	0	157.020	177.150,33	20.130	0
15	- Transferaufwendungen	51.000	51.500	0	51.500	58.756,95	7.257	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.425	30.890	0	30.890	22.351,04	-8.539	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**567.505**	**672.982**	**0**	**672.982**	**998.108,29**	**325.126**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-387.966**	**-492.313**	**0**	**-492.313**	**-394.348,09**	**97.965**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-387.966**	**-492.313**	**0**	**-492.313**	**-394.348,09**	**97.965**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-387.966**	**-492.313**	**0**	**-492.313**	**-394.348,09**	**97.965**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-387.966**	**-492.313**	**0**	**-492.313**	**-394.348,09**	**97.965**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.621	-388.611	0	-388.611	-770.238,18	-381.627	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	47.571	0	5.689	5.689	4.914,70	-774	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.539	8.000	30.904	38.904	30.653,35	-8.251	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe der invest. Auszahlungen	102.111	8.000	36.593	44.593	35.568,05	-9.025	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-102.111	-8.000	-36.593	-44.593	-35.568,05	9.025	0

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
4307 IT Vernetzung							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.897	0	30.207	30.207	18.455,85	-11.751	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.897**	**0**	**-30.207**	**-30.207**	**-18.455,85**	**11.751**	**0**
4315 Herstellung Sportfläche Schulzentrum Kortenkamp							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.571	0	5.689	5.689	4.914,70	-774	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.571**	**0**	**-5.689**	**-5.689**	**-4.914,70**	**774**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.642	8.000	698	8.698	12.197,50	3.500	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.642**	**-8.000**	**-698**	**-8.698**	**-12.197,50**	**-3.500**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.348	398.436	0	398.436	431.950,30	33.514	0
3	+ Sonstige Transfererträge	150.035	0	0	0	85.713,69	85.714	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432	900	0	900	0,00	-900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.169	11.701	0	11.701	200,00	-11.501	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.450	10.000	0	10.000	9.720,82	-279	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.197	700	0	700	1.643,61	944	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-39.647	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**603.984**	**421.737**	**0**	**421.737**	**529.228,42**	**107.491**	**0**
11	- Personalaufwendungen	107.073	104.933	0	104.933	112.539,32	7.606	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.909	884.639	0	884.639	820.125,09	-64.514	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651.177	616.858	0	616.858	659.673,44	42.815	0
15	- Transferaufwendungen	58.588	59.000	0	59.000	59.856,32	856	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.307	77.673	0	77.673	75.303,29	-2.370	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.114.054**	**1.743.103**	**0**	**1.743.103**	**1.727.497,46**	**-15.606**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.510.070**	**-1.321.366**	**0**	**-1.321.366**	**-1.198.269,04**	**123.097**	**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**	**-1.510.070**	**-1.321.366**	**0**	**-1.321.366**	**-1.198.269,04**	**123.097**	**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 -**	**-1.510.070**	**-1.321.366**	**0**	**-1.321.366**	**-1.198.269,04**	**123.097**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.794	5.500	0	5.500	4.574,00	-926	0
29	**= Ergebnis**	**-1.515.864**	**-1.326.866**	**0**	**-1.326.866**	**-1.202.843,04**	**124.023**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.195	-973.404	-123.284	-1.096.688	-952.838,54	143.850	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.992	28.000	47.149	75.149	36.771,36	-38.378	29.991
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	183.992	28.000	47.149	75.149	36.771,36	-38.378	29.991
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.992	-28.000	-47.149	-75.149	-36.771,36	38.378	-29.991

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
4307	**IT Vernetzung** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.105	0	45.069	45.069	18.625,40	-26.443	27.948
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-140.105**	**0**	**-45.069**	**-45.069**	**-18.625,40**	**26.443**	**-27.948**

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	43.887	28.000	2.081	30.081	18.145,96	-11.935	2.043
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.887**	**-28.000**	**-2.081**	**-30.081**	**-18.145,96**	**11.935**	**-2.043**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.052	349.007	0	349.007	1.067.514,01	718.507	0
3	+ Sonstige Transfererträge	403.714	0	0	0	87.802,51	87.803	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.696	14.391	0	14.391	1.872,29	-12.519	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.431	30.000	0	30.000	67.457,40	37.457	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.944	50	0	50	30.481,71	30.432	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**778.837**	**393.448**	**0**	**393.448**	**1.255.127,92**	**861.680**	**0**
11	- Personalaufwendungen	170.442	166.053	0	166.053	173.344,46	7.291	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.926	1.158.220	0	1.158.220	1.102.779,49	-55.441	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	685.209	675.327	0	675.327	1.870.654,46	1.195.327	0
15	- Transferaufwendungen	55.974	56.237	0	56.237	55.363,49	-874	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.337	95.783	0	95.783	83.680,69	-12.102	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.457.888**	**2.151.620**	**0**	**2.151.620**	**3.285.822,59**	**1.134.203**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.679.051**	**-1.758.172**	**0**	**-1.758.172**	**-2.030.694,67**	**-272.523**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.679.051**	**-1.758.172**	**0**	**-1.758.172**	**-2.030.694,67**	**-272.523**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.679.051**	**-1.758.172**	**0**	**-1.758.172**	**-2.030.694,67**	**-272.523**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.603	2.000	0	2.000	2.453,00	453	0
29	**= Ergebnis**	**-1.681.654**	**-1.760.172**	**0**	**-1.760.172**	**-2.033.147,67**	**-272.976**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.335	-1.294.035	-89.324	-1.383.359	-1.270.407,64	112.951	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	314.787	314.787	2.787,46	-312.000	312.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**314.787**	**314.787**	**2.787,46**	**-312.000**	**312.000**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	97.189	0	692.811	692.811	139.840,16	-552.971	552.971
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.239	30.000	737	30.737	26.703,26	-4.034	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	109.428	30.000	693.548	723.548	166.543,42	-557.005	552.971
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.428	-30.000	-378.761	-408.761	-163.755,96	245.005	-240.971

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
4023	**Baukosten Heisenberg-Gymnasium PPP**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.704	0	306.296	306.296	139.840,16	-166.455	166.455
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.704**	**0**	**-306.296**	**-306.296**	**-139.840,16**	**166.455**	**-166.455**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	314.787	314.787	2.787,46	-312.000	312.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	15.723	30.000	387.253	417.253	26.703,26	-390.549	386.516
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.723**	**-30.000**	**-72.465**	**-102.465**	**-23.915,80**	**78.549**	**-74.516**

Doppische Rechnung 2018

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele.

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

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.595	251.476	0	251.476	292.414,48	40.938	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	204.774,09	204.774	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	183	0	183	0,00	-183	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527	8.951	0	8.951	1.324,01	-7.627	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.801	3.250	0	3.250	800,50	-2.450	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.015	0	0	0	2.579,23	2.579	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.790	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**330.149**	**263.860**	**0**	**263.860**	**501.892,31**	**238.032**	**0**
11	- Personalaufwendungen	144.629	148.471	0	148.471	151.070,75	2.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.537	921.268	0	921.268	1.075.888,65	154.621	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475.692	416.331	0	416.331	443.672,81	27.342	0
15	- Transferaufwendungen	8.505	8.400	0	8.400	26.610,00	18.210	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.257	51.884	0	51.884	42.822,98	-9.061	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.663.620**	**1.546.354**	**0**	**1.546.354**	**1.740.065,19**	**193.711**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.333.472**	**-1.282.494**	**0**	**-1.282.494**	**-1.238.172,88**	**44.321**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.333.472**	**-1.282.494**	**0**	**-1.282.494**	**-1.238.172,88**	**44.321**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.333.472**	**-1.282.494**	**0**	**-1.282.494**	**-1.238.172,88**	**44.321**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.333.472**	**-1.282.494**	**0**	**-1.282.494**	**-1.238.172,88**	**44.321**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.517	-1.034.639	-5.768	-1.040.407	-1.104.406,39	-63.999	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**384**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	1.346.319	1.300.000	836.964	2.136.964	1.486.691,76	-650.272	653.478
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.607	23.000	18.786	41.786	30.302,90	-11.483	4.810
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	1.440.926	1.323.000	855.750	2.178.750	1.516.994,66	-661.755	658.288
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.440.542	-1.323.000	-855.750	-2.178.750	-1.516.994,66	661.755	-658.288

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
1177	**Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.292.432	1.300.000	829.851	2.129.851	1.476.373,48	-653.478	653.478
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.292.432**	**-1.300.000**	**-829.851**	**-2.129.851**	**-1.476.373,48**	**653.478**	**-653.478**
4028	**Brandmeldeanlage**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.887	0	7.113	7.113	10.318,28	3.206	0
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.701	0	3.416	3.416	0,00	-3.416	0
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.589**	**0**	**-10.529**	**-10.529**	**-10.318,28**	**211**	**0**
4311	**Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule, naturw. Räume**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.157	0	12.949	12.949	6.700,96	-6.248	3.381
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.157**	**0**	**-12.949**	**-12.949**	**-6.700,96**	**6.248**	**-3.381**

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	384	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	13.749	23.000	2.421	25.421	23.601,94	-1.819	1.429
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.364**	**-23.000**	**-2.421**	**-25.421**	**-23.601,94**	**1.819**	**-1.429**

Doppische Rechnung 2018

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 Ersatzschule (Förderschule mit dem Schwerpunkt 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
- Aufbau des Förderbereichs Sprache in der Primarstufe

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.800	153.856	0	153.856	108.526,75	-45.329	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.128	0	6.128	0,00	-6.128	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	6	0	6	5,11	-1	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	2.501	0	2.501	600,00	-1.901	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118	25	0	25	3.216,25	3.191	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**152.443**	**162.516**	**0**	**162.516**	**112.348,11**	**-50.168**	**0**
11	- Personalaufwendungen	21.201	21.343	0	21.343	25.064,05	3.721	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.184	239.501	0	239.501	271.202,38	31.701	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.884	226.133	0	226.133	140.345,73	-85.787	0
15	- Transferaufwendungen	388.996	404.078	0	404.078	397.209,60	-6.868	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.969	24.385	0	24.385	20.056,23	-4.329	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**967.233**	**915.440**	**0**	**915.440**	**853.877,99**	**-61.562**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-814.790**	**-752.924**	**0**	**-752.924**	**-741.529,88**	**11.394**	**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**	**-814.790**	**-752.924**	**0**	**-752.924**	**-741.529,88**	**11.394**	**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 -**	**-814.790**	**-752.924**	**0**	**-752.924**	**-741.529,88**	**11.394**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-814.790**	**-752.924**	**0**	**-752.924**	**-741.529,88**	**11.394**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.729.064	-619.321	-71.150	-690.471	-892.301,90	-201.831	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.429	10.000	26.112	36.112	45.800,25	9.688	2.256
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	85.429	10.000	26.112	36.112	45.800,25	9.688	2.256
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.429	-10.000	-26.112	-36.112	-45.800,25	-9.688	-2.256

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
4307 IT Vernetzung							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.429	0	26.112	26.112	38.318,88	12.207	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85.429**	**0**	**-26.112**	**-26.112**	**-38.318,88**	**-12.207**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	0	10.000	7.481,37	-2.519	2.256
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-7.481,37**	**2.519**	**-2.256**

Doppische Rechnung 2018

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, Schulmitwirkungsgremien, 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
- 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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.498	24.955	0	24.955	162.512,00	137.557	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.629	67.000	0	67.000	45.574,88	-21.425	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.520	4.000	0	4.000	860,00	-3.140	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.777	700	0	700	146,03	-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**	**122.424**	**96.655**	**0**	**96.655**	**209.092,91**	**112.438**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.032.440	1.029.047	0	1.029.047	1.022.911,60	-6.135	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.925	240.710	0	240.710	192.900,03	-47.810	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.636	4.078	0	4.078	10.116,53	6.039	0
15	- Transferaufwendungen	6.700	2.000	0	2.000	6.700,00	4.700	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.233	74.813	0	74.813	38.973,76	-35.839	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.387.934**	**1.350.648**	**0**	**1.350.648**	**1.271.601,92**	**-79.046**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.265.509**	**-1.253.993**	**0**	**-1.253.993**	**-1.062.509,01**	**191.484**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.265.509**	**-1.253.993**	**0**	**-1.253.993**	**-1.062.509,01**	**191.484**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.265.509**	**-1.253.993**	**0**	**-1.253.993**	**-1.062.509,01**	**191.484**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.823	2.200	0	2.200	1.822,50	-378	0
29	**= Ergebnis**	**-1.267.332**	**-1.256.193**	**0**	**-1.256.193**	**-1.064.331,51**	**191.861**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.060.236	-1.157.628	0	-1.157.628	-980.825,94	176.802	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425	0	9.475	9.475	9.148,50	-326	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**425**	**0**	**9.475**	**9.475**	**9.148,50**	**-326**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.036	5.000	9.963	14.963	9.490,58	-5.473	4.876
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe der invest. Auszahlungen	6.036	5.000	9.963	14.963	9.490,58	-5.473	4.876
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.611	-5.000	-488	-5.488	-342,08	5.146	-4.876

Doppische Rechnung 2018

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 - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	425	0	9.475	9.475	9.148,50	-326	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.036	5.000	9.963	14.963	9.490,58	-5.473	4.876
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.611**	**-5.000**	**-488**	**-5.488**	**-342,08**	**5.146**	**-4.876**

Doppische Rechnung 2018

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 Famillien
- 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 mulitkulturellen Zielgruppen arbeiten
Lehrkräfte, Einwohner/innen der Stadt Gladbeck, Kommunalpolitiker/innen, Migrantenvertreter/innen im Integrationsrat und in den Migrantenselbstorganisationen

Ziele

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

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	106.119,00	-2.074	0
3	+ Sonstige 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	0,00	-3	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	50	0	50	9.570,00	9.520	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	6.905,33	6.905	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.654**	**108.246**	**0**	**108.246**	**122.594,33**	**14.348**	**0**
11	- Personalaufwendungen	343.403	378.889	0	378.889	347.233,07	-31.656	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.049	83.940	0	83.940	51.284,01	-32.656	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.187	5.187	0	5.187	5.186,71	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	7.157,00	7.157	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.923	8.432	0	8.432	14.398,80	5.967	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**397.562**	**476.448**	**0**	**476.448**	**425.259,59**	**-51.188**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-290.908**	**-368.202**	**0**	**-368.202**	**-302.665,26**	**65.537**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-290.908**	**-368.202**	**0**	**-368.202**	**-302.665,26**	**65.537**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-290.908**	**-368.202**	**0**	**-368.202**	**-302.665,26**	**65.537**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	780,00	780	0
29	**= Ergebnis**	**-290.908**	**-368.202**	**0**	**-368.202**	**-303.445,26**	**64.757**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.300	-359.280	0	-359.280	-188.521,13	170.759	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 - Nachweis Investitionsmaßnahm	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Ein- und Auszahlungen							
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.927	138.035	0	138.035	158.651,88	20.617	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.432	337.000	0	337.000	336.671,27	-329	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666	400	0	400	0,00	-400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.935	0	0	0	804,63	805	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**501.961**	**485.435**	**0**	**485.435**	**506.127,78**	**20.693**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.092.004	793.117	0	793.117	1.086.211,06	293.094	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.043	69.130	0	69.130	63.212,74	-5.917	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.864	48.517	0	48.517	48.568,00	51	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.140	29.552	0	29.552	20.292,66	-9.259	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.221.050**	**940.316**	**0**	**940.316**	**1.218.284,46**	**277.968**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-719.090**	**-454.881**	**0**	**-454.881**	**-712.156,68**	**-257.276**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-719.090**	**-454.881**	**0**	**-454.881**	**-712.156,68**	**-257.276**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-719.090**	**-454.881**	**0**	**-454.881**	**-712.156,68**	**-257.276**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.080	1.000	0	1.000	2.235,00	1.235	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945	1.000	0	1.000	945,00	-55	0
29	**= Ergebnis**	**-717.955**	**-454.881**	**0**	**-454.881**	**-710.866,68**	**-255.986**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.983	-396.343	0	-396.343	-655.881,35	-259.538	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.200	0	6.200	1.822,81	-4.377	4.377
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	6.200	0	6.200	1.822,81	-4.377	4.377
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.200	0	-6.200	-1.822,81	4.377	-4.377

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Ein- und Auszahlungen							
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	6.200	0	6.200	1.822,81	-4.377	4.377
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-6.200**	**0**	**-6.200**	**-1.822,81**	**4.377**	**-4.377**

Doppische Rechnung 2018

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

Beschreibung

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

Förderung kultureller Aktivitäten von Vereinen, Verbänden etc.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2018

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

TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.116	11.050	0	11.050	9.387,00	-1.663	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.773	229.905	0	229.905	119.919,43	-109.986	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528	6.385	0	6.385	4.646,21	-1.739	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.959	0	0	0	2.225,13	2.225	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.376**	**247.340**	**0**	**247.340**	**136.177,77**	**-111.162**	**0**
11	- Personalaufwendungen	420.626	469.632	0	469.632	458.894,24	-10.738	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.120	111.152	0	111.152	92.187,52	-18.964	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	45.415	37.100	0	37.100	42.225,10	5.125	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.092	69.515	0	69.515	69.859,82	345	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**610.363**	**687.399**	**0**	**687.399**	**663.166,68**	**-24.232**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-453.987**	**-440.059**	**0**	**-440.059**	**-526.988,91**	**-86.930**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-453.987**	**-440.059**	**0**	**-440.059**	**-526.988,91**	**-86.930**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-453.987**	**-440.059**	**0**	**-440.059**	**-526.988,91**	**-86.930**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.389	57.700	0	57.700	50.143,29	-7.557	0
29	**= Ergebnis**	**-501.376**	**-497.759**	**0**	**-497.759**	**-577.132,20**	**-79.373**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.803	-420.729	-109.754	-530.483	-475.045,89	55.437	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	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 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**1.000**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.282	379.000	0	379.000	743.561,31	364.561	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.801	383.905	0	383.905	365.295,91	-18.609	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.895	1.050	0	1.050	3.534,55	2.485	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.634	0	0	0	23.458,47	23.458	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.067.612**	**763.955**	**0**	**763.955**	**1.135.850,24**	**371.895**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.060.648	877.005	0	877.005	1.131.839,46	254.834	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.715	181.261	0	181.261	184.280,88	3.020	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.297	12.567	0	12.567	13.469,40	902	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.616	81.925	0	81.925	73.793,67	-8.131	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.322.276**	**1.153.758**	**0**	**1.153.758**	**1.403.383,41**	**249.625**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-254.665**	**-389.803**	**0**	**-389.803**	**-267.533,17**	**122.270**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	0	0	0	19,40	19	0
21	**= Finanzergebnis**	**-67**	**0**	**0**	**0**	**-19,40**	**-19**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-254.732**	**-389.803**	**0**	**-389.803**	**-267.552,57**	**122.250**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-254.732**	**-389.803**	**0**	**-389.803**	**-267.552,57**	**122.250**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470	700	0	700	366,24	-334	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.801	8.700	0	8.700	6.314,30	-2.386	0
29	**= Ergebnis**	**-260.063**	**-397.803**	**0**	**-397.803**	**-273.500,63**	**124.302**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.303	-334.145	-114.907	-449.052	-172.576,84	276.476	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	867	4.000	0	4.000	3.748,57	-251	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe der invest. Auszahlungen	867	4.000	0	4.000	3.748,57	-251	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-867	-4.000	0	-4.000	-3.748,57	251	0

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	867	4.000	0	4.000	3.748,57	-251	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-867**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-3.748,57**	**251**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Familien

Ziele

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

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.567	7.027	0	7.027	38.466,63	31.440	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.357	31.000	0	31.000	31.204,80	205	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876	3.000	0	3.000	1.063,69	-1.936	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	0	0	0	630,00	630	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080	0	0	0	2.265,67	2.266	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.049**	**41.027**	**0**	**41.027**	**73.630,79**	**32.604**	**0**
11	- Personalaufwendungen	124.681	119.575	0	119.575	137.370,32	17.795	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.296	37.905	0	37.905	33.671,12	-4.234	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	149	0	149	149,38	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.857	0	0	0	22.631,85	22.632	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.539	8.200	0	8.200	9.541,24	1.341	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**186.524**	**165.829**	**0**	**165.829**	**203.363,91**	**37.535**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-121.475**	**-124.802**	**0**	**-124.802**	**-129.733,12**	**-4.931**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-121.475**	**-124.802**	**0**	**-124.802**	**-129.733,12**	**-4.931**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-121.475**	**-124.802**	**0**	**-124.802**	**-129.733,12**	**-4.931**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-121.475**	**-124.802**	**0**	**-124.802**	**-129.733,12**	**-4.931**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.629	-120.829	0	-120.829	-128.909,30	-8.080	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.585	90.507	0	90.507	92.126,88	1.620	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.707	167.000	0	167.000	92.911,85	-74.088	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.695	2.105	0	2.105	10.808,00	8.703	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106	10	0	10	0,00	-10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.371	5	0	5	3.405,03	3.400	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**204.463**	**259.627**	**0**	**259.627**	**199.251,76**	**-60.375**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.041.958	1.109.259	0	1.109.259	1.091.245,54	-18.013	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.943	440.974	0	440.974	367.907,87	-73.066	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.891	124.029	0	124.029	144.283,36	20.254	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.221	38.640	0	38.640	37.187,94	-1.452	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.699.012**	**1.712.902**	**0**	**1.712.902**	**1.640.624,71**	**-72.277**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.494.550**	**-1.453.275**	**0**	**-1.453.275**	**-1.441.372,95**	**11.902**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.494.550**	**-1.453.275**	**0**	**-1.453.275**	**-1.441.372,95**	**11.902**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.494.550**	**-1.453.275**	**0**	**-1.453.275**	**-1.441.372,95**	**11.902**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.603	1.500	0	1.500	4.879,00	3.379	0
29	**= Ergebnis**	**-1.496.070**	**-1.454.775**	**0**	**-1.454.775**	**-1.446.251,95**	**8.523**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257.692	-1.296.963	-13.230	-1.310.193	-1.274.649,63	35.544	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.116	100.000	0	100.000	99.989,27	-11	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	244.116	100.000	0	100.000	99.989,27	-11	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-244.116	-100.000	0	-100.000	-99.989,27	11	0

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
3245 Beschaffung Bücherbus							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.624	0	0	0	0,00	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143.624**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	100.000	0	100.000	0,00	-100.000	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**100.000**	**0**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**04.06**	**Museum, Austellungswesen**	**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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972	2.032	0	2.032	1.797,51	-234	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614	255	0	255	938,73	684	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	50	0,00	-50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.469	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.055**	**2.337**	**0**	**2.337**	**2.736,24**	**399**	**0**
11	- Personalaufwendungen	116.045	110.824	0	110.824	89.229,00	-21.595	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.324	59.365	0	59.365	52.586,61	-6.778	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.712	20.323	0	20.323	23.665,09	3.342	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.500	0	1.500	0,00	-1.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.152	14.100	0	14.100	5.621,80	-8.478	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**193.234**	**206.112**	**0**	**206.112**	**171.102,50**	**-35.010**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-188.179**	**-203.775**	**0**	**-203.775**	**-168.366,26**	**35.409**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-188.179**	**-203.775**	**0**	**-203.775**	**-168.366,26**	**35.409**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-188.179**	**-203.775**	**0**	**-203.775**	**-168.366,26**	**35.409**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-188.179**	**-203.775**	**0**	**-203.775**	**-168.366,26**	**35.409**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.328	-181.654	0	-181.654	-141.024,22	40.630	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	10.000	3.716,37	-6.284	4.494
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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**	**3.716,37**	**-6.284**	**4.494**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.768	20.000	20.284	40.284	12.387,90	-27.897	21.471
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
120	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
130	= Summe der invest. Auszahlungen	4.768	20.000	20.284	40.284	12.387,90	-27.897	21.471
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.768	-10.000	-20.284	-30.284	-8.671,53	21.613	-16.977

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	0	10.000	3.716,37	-6.284	4.494
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.768	20.000	20.284	40.284	12.387,90	-27.897	21.471
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.768**	**-10.000**	**-20.284**	**-30.284**	**-8.671,53**	**21.613**	**-16.977**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**04**	**Kultur**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**04.06**	**Museum, Austellungswesen**	**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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	12.000	14.405	0	14.405	17.000,00	2.595	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	500	0,00	-500	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**	**30.850**	**33.755**	**0**	**33.755**	**35.849,92**	**2.095**	**0**
11	- Personalaufwendungen	11.874	2.078	0	2.078	16.329,91	14.252	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.466	0	0	0	757,94	758	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	5	0	0	0	0,82	1	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.538**	**105.271**	**0**	**105.271**	**120.282,16**	**15.011**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-90.688**	**-71.516**	**0**	**-71.516**	**-84.432,24**	**-12.916**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-90.688**	**-71.516**	**0**	**-71.516**	**-84.432,24**	**-12.916**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-90.688**	**-71.516**	**0**	**-71.516**	**-84.432,24**	**-12.916**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-90.688**	**-71.516**	**0**	**-71.516**	**-84.432,24**	**-12.916**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT *		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.370	-69.692	0	-69.692	-81.188,66	-11.497	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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

Beschreibung

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

b) - Stadtgeschichtsforschung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, allgemein interessierte Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung

Ziele

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

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	1.876	0	1.876	769,90	-1.106	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.408	2.300	0	2.300	4.004,65	1.705	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	50	0	50	0,00	-50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.207	0	0	0	559,48	559	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.977**	**4.226**	**0**	**4.226**	**5.334,03**	**1.108**	**0**
11	- Personalaufwendungen	82.821	77.814	0	77.814	87.949,22	10.135	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075	11.980	0	11.980	5.987,90	-5.992	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.864	6.828	0	6.828	7.272,21	444	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.711	19.475	0	19.475	4.928,08	-14.547	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.471**	**116.097**	**0**	**116.097**	**106.137,41**	**-9.960**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-96.494**	**-111.871**	**0**	**-111.871**	**-100.803,38**	**11.068**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.494**	**-111.871**	**0**	**-111.871**	**-100.803,38**	**11.068**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-96.494**	**-111.871**	**0**	**-111.871**	**-100.803,38**	**11.068**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-96.494**	**-111.871**	**0**	**-111.871**	**-100.803,38**	**11.068**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.565	-103.665	0	-103.665	-91.526,76	12.138	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	0	1.000	443,87	-556	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**443,87**	**-556**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	0	1.500	443,87	-1.056	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	1.500	0	1.500	443,87	-1.056	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	0	-500	0,00	500	0

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
3247 Erinnerung Euthanasieopfer							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	0	1.000	443,87	-556	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	0	1.500	443,87	-1.056	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**0,00**	**500**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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, Sozialversicherungträger

Ziele

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

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	4	20	0	20	0,00	-20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815	3.048	0	3.048	5.600,92	2.553	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813	0	0	0	2.850,03	2.850	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.632**	**3.068**	**0**	**3.068**	**8.450,95**	**5.383**	**0**
11	- Personalaufwendungen	150.216	138.320	0	138.320	112.638,18	-25.682	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437	4.020	0	4.020	3.128,52	-891	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	13.517	14.449	0	14.449	13.172,45	-1.277	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.171**	**156.789**	**0**	**156.789**	**128.939,15**	**-27.850**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-161.538**	**-153.721**	**0**	**-153.721**	**-120.488,20**	**33.233**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-161.538**	**-153.721**	**0**	**-153.721**	**-120.488,20**	**33.233**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-161.538**	**-153.721**	**0**	**-153.721**	**-120.488,20**	**33.233**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-161.538**	**-153.721**	**0**	**-153.721**	**-120.488,20**	**33.233**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.935	-152.870	-573.494	-726.364	-121.603,42	604.760	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 Kontaktaufnhame 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 2018

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 * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.800	33.500	0	33.500	45.870,85	12.371	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.351	14.000	0	14.000	13.536,00	-464	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	35	0	35	0,00	-35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.566	66.764	0	66.764	92.570,31	25.806	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.809	0	0	0	0,53	1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.556**	**114.299**	**0**	**114.299**	**151.977,69**	**37.679**	**0**
11	- Personalaufwendungen	625.921	652.931	0	652.931	607.022,32	-45.909	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.843	55.760	0	55.760	47.633,39	-8.127	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189	1.144	0	1.144	1.276,82	133	0
15	- Transferaufwendungen	144.082	138.260	0	138.260	136.306,47	-1.954	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.877	50.227	0	50.227	51.814,54	1.588	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**876.912**	**898.322**	**0**	**898.322**	**844.053,54**	**-54.268**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-736.355**	**-784.023**	**0**	**-784.023**	**-692.075,85**	**91.947**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-736.355**	**-784.023**	**0**	**-784.023**	**-692.075,85**	**91.947**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-736.355**	**-784.023**	**0**	**-784.023**	**-692.075,85**	**91.947**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.122	1.750	0	1.750	1.153,00	-597	0
29	**= Ergebnis**	**-739.477**	**-785.773**	**0**	**-785.773**	**-693.228,85**	**92.544**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.180	-780.963	0	-780.963	-654.399,18	126.564	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	399	0	0	0	0,00	0	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2018

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 - Nachweis Investitionsmaßnahm	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	399	0	0	0	0,00	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-399**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 Informations-centers 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 Prophylaxeveranstaltungen in Betrieben, Qualifizierungsgesellschaften und Ähnlichem durchgeführt.
- Es werden mind. 5 Prophylaxeveranstaltungen an Schulen im Jahr durchgeführt.
- Im Rahmen der Prophylaxearbeit werden jährlich 6 Lehrerarbeitskreise veranstaltet, zu welchen die Drogenkontaktlehrer/innen aller weiterführenden Gladbecker Schulen eingeladen werden.
- Gewährleistung, das behinderten Menschen im Beruf, eine ihrer Behinderung entsprechend bestmögliche Ausstattung des Arbeitsplatzes zur Verfügung steht.

Doppische Rechnung 2018

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 * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.578	99.149	0	99.149	98.538,93	-610	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.064	7.825	0	7.825	8.495,61	671	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.452	75.245	0	75.245	83.299,50	8.055	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.379	0	0	0	4.005,19	4.005	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**	**195.475**	**182.219**	**0**	**182.219**	**194.339,23**	**12.120**	**0**
11	- Personalaufwendungen	483.784	470.339	0	470.339	443.637,50	-26.702	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.458	773.107	0	773.107	362.702,94	-410.404	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.940	39.937	0	39.937	39.969,61	33	0
15	- Transferaufwendungen	44.402	33.000	0	33.000	23.697,21	-9.303	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.733	57.976	0	57.976	56.712,16	-1.264	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**650.317**	**1.374.359**	**0**	**1.374.359**	**926.719,42**	**-447.640**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-454.842**	**-1.192.140**	**0**	**-1.192.140**	**-732.380,19**	**459.760**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-454.842**	**-1.192.140**	**0**	**-1.192.140**	**-732.380,19**	**459.760**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-454.842**	**-1.192.140**	**0**	**-1.192.140**	**-732.380,19**	**459.760**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-454.842**	**-1.192.140**	**0**	**-1.192.140**	**-732.380,19**	**459.760**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.419	-1.151.286	0	-1.151.286	-659.748,62	491.537	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.199	0	622.434	622.434	286.310,41	-336.124	387.091
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**144.199**	**0**	**622.434**	**622.434**	**286.310,41**	**-336.124**	**387.091**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	385.013	0	490.025	490.025	462.067,64	-27.957	134.957
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585	0	583	583	499,00	-84	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	385.597	0	490.608	490.608	462.566,64	-28.041	134.957
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.399	0	131.827	131.827	-176.256,23	-308.083	252.134

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
4402	**Umbau Kursräume Fritz-Lange Haus**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.973	0	23.027	23.027	21.530,95	-1.496	1.496
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.973**	**0**	**-23.027**	**-23.027**	**-21.530,95**	**1.496**	**-1.496**

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	585	0	16.583	16.583	11.894,44	-4.689	4.605
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-585**	**0**	**-16.583**	**-16.583**	**-11.894,44**	**4.689**	**-4.605**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.517	150.000	0	150.000	0,00	-150.000	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	4	35	0	35	0,00	-35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.219	8.762	0	8.762	16.102,63	7.341	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	150	15.358,94	15.209	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.740**	**158.947**	**0**	**158.947**	**31.461,57**	**-127.485**	**0**
11	- Personalaufwendungen	659.338	729.583	0	729.583	646.123,93	-83.459	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.015	11.503	0	11.503	8.998,80	-2.504	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.388	45.491	0	45.491	47.472,12	1.981	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**715.741**	**786.577**	**0**	**786.577**	**702.594,85**	**-83.982**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-581.001**	**-627.630**	**0**	**-627.630**	**-671.133,28**	**-43.503**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-581.001**	**-627.630**	**0**	**-627.630**	**-671.133,28**	**-43.503**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-581.001**	**-627.630**	**0**	**-627.630**	**-671.133,28**	**-43.503**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-581.001**	**-627.630**	**0**	**-627.630**	**-671.133,28**	**-43.503**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.050	-585.007	0	-585.007	-539.493,37	45.514	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

Zielgruppe

- Bis 30.06.2017 Kinder von 0-12 (auf 6 Jahre begrenzter Leistungszeitraum, UVG).
  Ab 01.07.2017 Kinder von 0-18 (ohne Altersbegrenzung).
- 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.

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	528.668	434.557	0	434.557	904.380,78	469.824	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	13	0	13	0,00	-13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.412	1.598.237	0	1.598.237	1.847.690,67	249.454	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.339	0	0	0	12.133,27	12.133	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.526.439**	**2.032.807**	**0**	**2.032.807**	**2.764.204,72**	**731.398**	**0**
11	- Personalaufwendungen	371.899	240.220	0	240.220	365.729,41	125.509	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.955	221.852	0	221.852	211.205,21	-10.647	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.722.698	2.278.298	0	2.278.298	2.667.551,84	389.254	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.567	73.378	0	73.378	291.073,45	217.695	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.582.120**	**2.813.748**	**0**	**2.813.748**	**3.535.559,91**	**721.812**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.055.681**	**-780.941**	**0**	**-780.941**	**-771.355,19**	**9.586**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.055.681**	**-780.941**	**0**	**-780.941**	**-771.355,19**	**9.586**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.055.681**	**-780.941**	**0**	**-780.941**	**-771.355,19**	**9.586**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.055.681**	**-780.941**	**0**	**-780.941**	**-771.355,19**	**9.586**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.360	-702.179	0	-702.179	-835.164,55	-132.986	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Migranten nach § 1 AsylbLG

Ziele

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

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	407.044	50.000	0	50.000	211.131,68	161.132	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868.899	3.243.900	0	3.243.900	2.927.540,69	-316.359	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.752	0	0	0	28.411,23	28.411	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.277.807**	**3.293.900**	**0**	**3.293.900**	**3.167.083,60**	**-126.816**	**0**
11	- Personalaufwendungen	559.676	512.530	0	512.530	405.862,08	-106.668	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103	5.067	0	5.067	3.208,88	-1.858	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78	78	0	78	77,62	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.006.774	4.040.479	0	4.040.479	3.600.530,84	-439.948	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.015	126.111	0	126.111	69.073,06	-57.038	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.603.646**	**4.684.265**	**0**	**4.684.265**	**4.078.752,48**	**-605.513**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-325.838**	**-1.390.365**	**0**	**-1.390.365**	**-911.668,88**	**478.696**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-325.838**	**-1.390.365**	**0**	**-1.390.365**	**-911.668,88**	**478.696**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-325.838**	**-1.390.365**	**0**	**-1.390.365**	**-911.668,88**	**478.696**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.766	13.000	0	13.000	14.785,63	1.786	0
29	**= Ergebnis**	**-345.604**	**-1.403.365**	**0**	**-1.403.365**	**-926.454,51**	**476.910**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.092	-1.378.563	-1.246.864	-2.625.427	-1.189.473,86	1.435.953	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gladbecker Migrantinnen und Migranten, Mitglieder des Integrationsrates

Ziele

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

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	20	0	20	0,00	-20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	845	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**	**846**	**20**	**0**	**20**	**0,00**	**-20**	**0**
11	- Personalaufwendungen	20.063	20.391	0	20.391	21.088,29	697	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.701	0	1.701	636,00	-1.065	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.260	15.000	0	15.000	12.232,50	-2.768	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217	4.941	0	4.941	1.200,89	-3.740	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.540**	**42.033**	**0**	**42.033**	**35.157,68**	**-6.875**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-28.694**	**-42.013**	**0**	**-42.013**	**-35.157,68**	**6.855**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.694**	**-42.013**	**0**	**-42.013**	**-35.157,68**	**6.855**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-28.694**	**-42.013**	**0**	**-42.013**	**-35.157,68**	**6.855**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-28.694**	**-42.013**	**0**	**-42.013**	**-35.157,68**	**6.855**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.837	-41.270	-127.048	-168.318	-34.915,24	133.403	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 21.12.2016, Abrechnungsrichtlinie des Kreises vom 01.01.2017, 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

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	3.190.503	3.684.624	0	3.684.624	4.309.998,90	625.375	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005	0	0	0	153.317,00	153.317	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.191.508**	**3.684.624**	**0**	**3.684.624**	**4.463.315,90**	**778.692**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.873.115	2.756.299	0	2.756.299	3.462.936,87	706.638	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.731	1.629.252	0	1.629.252	1.624.243,54	-5.008	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	345.378	376.824	0	376.824	376.749,21	-75	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.847.224**	**4.762.375**	**0**	**4.762.375**	**5.463.929,62**	**701.555**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.655.717**	**-1.077.751**	**0**	**-1.077.751**	**-1.000.613,72**	**77.137**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.655.717**	**-1.077.751**	**0**	**-1.077.751**	**-1.000.613,72**	**77.137**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.655.717**	**-1.077.751**	**0**	**-1.077.751**	**-1.000.613,72**	**77.137**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.655.717**	**-1.077.751**	**0**	**-1.077.751**	**-1.000.613,72**	**77.137**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.122	-878.970	-156.661	-1.035.631	-925.009,92	110.621	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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

Kindertageseinrichtigungen 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 2018

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**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 2018

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**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 2018

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 * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 SBG 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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 2018

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**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 2018

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**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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

Beschreibung

Dieses Produkt ist Teil des neuen Produktes 06.06.01

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

Auftragsgrundlage

§§ 19, 34, 35, 35a und 41 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern und Erziehende

Ziele

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

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 2018

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**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

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 auf 599 Plätze ausgebaut.
5. Kindern unter drei Jahren, die keinen Kita-Platz bekommen können, kann eine Versorgung über Tagespflege angeboten werden.

Doppische Rechnung 2018

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**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.575.396	12.487.756	0	12.487.756	11.552.848,42	-934.908	0
3	+ Sonstige Transfererträge	179.596	145.000	0	145.000	241.305,32	96.305	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.433	1.650.000	0	1.650.000	1.653.312,31	3.312	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.149	40.274	0	40.274	40.097,25	-177	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.962	175.000	0	175.000	216.038,17	41.038	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.395	0	0	0	152.068,75	152.069	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.353	0	0	0	-4.728,87	-4.729	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.825.579**	**14.498.030**	**0**	**14.498.030**	**13.850.941,35**	**-647.089**	**0**
11	- Personalaufwendungen	6.761.521	7.266.423	0	7.266.423	7.869.224,94	602.802	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.502	500.378	0	500.378	773.200,08	272.822	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321.078	279.941	0	279.941	299.016,64	19.076	0
15	- Transferaufwendungen	15.735.261	17.136.266	0	17.136.266	15.465.531,52	-1.670.734	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.434	565.011	0	565.011	383.525,24	-181.486	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.723.797**	**25.748.019**	**0**	**25.748.019**	**24.790.498,42**	**-957.521**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-9.898.218**	**-11.249.989**	**0**	**-11.249.989**	**-10.939.557,07**	**310.432**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.898.218**	**-11.249.989**	**0**	**-11.249.989**	**-10.939.557,07**	**310.432**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-9.898.218**	**-11.249.989**	**0**	**-11.249.989**	**-10.939.557,07**	**310.432**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.197	2.500	0	2.500	3.469,20	969	0
29	**= Ergebnis**	**-9.902.414**	**-11.252.489**	**0**	**-11.252.489**	**-10.943.026,27**	**309.463**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.701.057	-10.601.345	-1.831.744	-12.433.089	-11.312.830,37	1.120.259	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	108.000	216.000	360.000,00	144.000	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**	**108.000**	**108.000**	**216.000**	**360.000,00**	**144.000**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	90.079	1.700.000	3.336.405	5.036.405	2.895.220,66	-2.141.184	457.251
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.240	38.000	11.873	49.873	46.391,27	-3.481	3.359
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	115.318	1.738.000	3.348.277	5.086.277	2.941.611,93	-2.144.666	460.610
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.318	-1.630.000	-3.240.277	-4.870.277	-2.581.611,93	2.288.666	-460.610

Doppische Rechnung 2018

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**		

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1177 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	1.500.000	1.440.389,33	-59.611	59.611
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.440.389,33**	**59.611**	**-59.611**
3505 Ausbau U 3 Plätze Vehrenbergstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
3509 Ausbau U 3 Plätze Voßstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
3510 Ersatzbau KTE Glatzer-/Breslauer Str.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	108.000	108.000	216.000	360.000,00	144.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.903	0	1.832.676	1.832.676	1.435.035,74	-397.640	397.640
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.903**	**108.000**	**-1.724.676**	**-1.616.676**	**-1.075.035,74**	**541.640**	**-397.640**
3513 Neubau KTE							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	1.500.000	19.795,59	-1.480.204	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**-19.795,59**	**1.480.204**	**0**
3515 Neubau KTE Brauck							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Doppische Rechnung 2018

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**		

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	200.000	0,00	-200.000	0
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**200.000**	**0**
4319	**LZ Soziale Integration im Quartier Außengelände KTE Hermannstr.**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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**		

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	28.282	38.000	15.602	53.602	46.391,27	-7.210	3.359
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.282**	**-38.000**	**-15.602**	**-53.602**	**-46.391,27**	**7.210**	**-3.359**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.720	402.512	0	402.512	427.505,05	24.993	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181	2.600	0	2.600	0,00	-2.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.405	9.000	0	9.000	11.568,95	2.569	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	720,00	720	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.349	1.000	0	1.000	1.880,64	881	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**429.654**	**415.112**	**0**	**415.112**	**441.674,64**	**26.563**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.324.050	1.491.054	0	1.491.054	1.461.471,45	-29.583	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.298	205.721	0	205.721	155.498,33	-50.223	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.588	145.228	0	145.228	145.728,90	501	0
15	- Transferaufwendungen	663.172	629.300	0	629.300	657.106,00	27.806	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.865	28.141	0	28.141	27.232,43	-909	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.316.973**	**2.499.444**	**0**	**2.499.444**	**2.447.037,11**	**-52.407**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.887.319**	**-2.084.332**	**0**	**-2.084.332**	**-2.005.362,47**	**78.970**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.887.319**	**-2.084.332**	**0**	**-2.084.332**	**-2.005.362,47**	**78.970**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.887.319**	**-2.084.332**	**0**	**-2.084.332**	**-2.005.362,47**	**78.970**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	11.147	0	11.147	3.570,10	-7.577	0
29	**= Ergebnis**	**-1.891.819**	**-2.095.479**	**0**	**-2.095.479**	**-2.008.932,57**	**86.546**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.734.247	-1.967.552	-13.750	-1.981.302	-1.719.203,85	262.098	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	55.505	55.505	23.499,06	-32.006	1.962
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**55.505**	**55.505**	**23.499,06**	**-32.006**	**1.962**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	1.500
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.287	5.000	31.836	36.836	24.936,90	-11.899	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	12.287	5.000	31.836	36.836	24.936,90	-11.899	1.500
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.287	-5.000	23.669	18.669	-1.437,84	-20.107	462

Doppische Rechnung 2018

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**		

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	55.505	55.505	23.499,06	-32.006	1.962
6	Summe der investiven Auszahlungen	12.287	5.000	31.836	36.836	24.936,90	-11.899	1.500
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.287**	**-5.000**	**23.669**	**18.669**	**-1.437,84**	**-20.107**	**462**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.529	50.500	0	50.500	523.891,79	473.392	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.653.535	2.805.452	0	2.805.452	4.093.454,64	1.288.003	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	605	0	605	0,00	-605	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.073	120.100	0	120.100	354.183,02	234.083	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.625	100	0	100	56.772,40	56.672	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.383.815**	**2.976.757**	**0**	**2.976.757**	**5.028.301,85**	**2.051.545**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.413.122	2.388.098	0	2.388.098	2.685.335,74	297.238	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.198	684.500	0	684.500	900.489,58	215.990	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442	442	0	442	441,92	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.142.483	17.842.959	0	17.842.959	20.175.671,53	2.332.713	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.749	89.463	0	89.463	137.522,13	48.059	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.195.994**	**21.005.462**	**0**	**21.005.462**	**23.899.460,90**	**2.893.999**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-17.812.180**	**-18.028.705**	**0**	**-18.028.705**	**-18.871.159,05**	**-842.454**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.812.180**	**-18.028.705**	**0**	**-18.028.705**	**-18.871.159,05**	**-842.454**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-17.812.180**	**-18.028.705**	**0**	**-18.028.705**	**-18.871.159,05**	**-842.454**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-17.812.180**	**-18.028.705**	**0**	**-18.028.705**	**-18.871.159,05**	**-842.454**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.627.820	-17.990.770	-983.246	-18.974.016	-18.215.579,97	758.436	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.803	443.335	0	443.335	356.101,74	-87.233	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.204	41.000	0	41.000	70.562,94	29.563	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.910	24.006	0	24.006	30.102,73	6.097	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.040	10.000	0	10.000	3.115,05	-6.885	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.191	0	0	0	27.824,75	27.825	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**422.148**	**518.341**	**0**	**518.341**	**487.707,21**	**-30.634**	**0**
11	- Personalaufwendungen	335.781	328.093	0	328.093	308.135,51	-19.957	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.269	839.580	0	839.580	500.944,68	-338.635	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505.576	500.315	0	500.315	501.224,27	909	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.873	-94.364	0	-94.364	4.041,99	98.406	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.677.500**	**1.573.624**	**0**	**1.573.624**	**1.314.346,45**	**-259.278**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.255.351**	**-1.055.283**	**0**	**-1.055.283**	**-826.639,24**	**228.644**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.255.351**	**-1.055.283**	**0**	**-1.055.283**	**-826.639,24**	**228.644**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.255.351**	**-1.055.283**	**0**	**-1.055.283**	**-826.639,24**	**228.644**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.478	19.500	0	19.500	8.977,60	-10.522	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.245.874**	**-1.035.783**	**0**	**-1.035.783**	**-817.661,64**	**218.121**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.988	-768.456	-42.163	-810.619	-575.052,43	235.567	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.160.000	0	1.160.000	0,00	-1.160.000	1.160.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**1.160.000**	**0**	**1.160.000**	**0,00**	**-1.160.000**	**1.160.000**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	1.465.000	7.221	1.472.221	86.368,87	-1.385.852	1.363.631
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.258	10.000	0	10.000	1.153,45	-8.847	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	7.258	1.475.000	7.221	1.482.221	87.522,32	-1.394.699	1.363.631
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.258	-315.000	-7.221	-322.221	-87.522,32	234.699	-203.631

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
4506	**SportParkMottbruch**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.160.000	0	1.160.000	0,00	-1.160.000	1.160.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.450.000	0	1.450.000	86.368,87	-1.363.631	1.363.631
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-290.000**	**0**	**-290.000**	**-86.368,87**	**203.631**	**-203.631**
4515	**Pflegemaschine Kunstrasen**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
4517	**Erneuerung Stadionlaufbahnen**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	7.258	25.000	7.221	32.221	1.153,45	-31.068	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.258**	**-25.000**	**-7.221**	**-32.221**	**-1.153,45**	**31.068**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.963	66.963	0	66.963	66.963,19	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.250	100.000	0	100.000	81.674,87	-18.325	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.176	37.810	0	37.810	39.446,04	1.636	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.799	14.200	0	14.200	1.470,00	-12.730	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882	0	0	0	27.217,21	27.217	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**230.070**	**218.973**	**0**	**218.973**	**216.771,31**	**-2.202**	**0**
11	- Personalaufwendungen	353.183	316.508	0	316.508	336.709,98	20.202	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.004	384.489	0	384.489	430.094,75	45.606	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.357	145.233	0	145.233	145.511,95	279	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.562	4.894	0	4.894	3.666,33	-1.228	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**925.106**	**851.124**	**0**	**851.124**	**915.983,01**	**64.859**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-695.036**	**-632.151**	**0**	**-632.151**	**-699.211,70**	**-67.061**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-695.036**	**-632.151**	**0**	**-632.151**	**-699.211,70**	**-67.061**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-695.036**	**-632.151**	**0**	**-632.151**	**-699.211,70**	**-67.061**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.573,80	1.574	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-695.036**	**-632.151**	**0**	**-632.151**	**-697.637,90**	**-65.487**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.028	-503.356	-44.437	-547.793	-610.634,80	-62.842	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.658	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	1.658	2.000	0	2.000	0,00	-2.000	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.658	-2.000	0	-2.000	0,00	2.000	0

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
4520 Sprachalarmierungsanlage Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Ein- und Auszahlungen							
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.658	2.000	0	2.000	0,00	-2.000	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.658**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.389	0	0	0	3.842,67	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	6.262	6.000	0	6.000	6.952,56	953	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.716	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.292**	**6.000**	**0**	**6.000**	**10.795,23**	**4.795**	**0**
11	- Personalaufwendungen	111.555	85.440	0	85.440	119.172,32	33.732	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.001	508.910	0	508.910	546.906,67	37.997	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	487.187	0	0	0	47.018,91	47.019	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	-9.980	0	-9.980	248,84	10.229	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.114.254**	**584.370**	**0**	**584.370**	**713.346,74**	**128.977**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.072.962**	**-578.370**	**0**	**-578.370**	**-702.551,51**	**-124.182**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.072.962**	**-578.370**	**0**	**-578.370**	**-702.551,51**	**-124.182**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.072.962**	**-578.370**	**0**	**-578.370**	**-702.551,51**	**-124.182**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.072.962**	**-578.370**	**0**	**-578.370**	**-702.551,51**	**-124.182**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.776	-577.293	0	-577.293	-653.212,90	-75.920	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	9.838	0	4.877	4.877	0,00	-4.877	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	9.838	0	4.877	4.877	0,00	-4.877	4.877
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.838	0	-4.877	-4.877	0,00	4.877	-4.877

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
4516 Umkleidegebäude Freibad							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.838	0	4.877	4.877	0,00	-4.877	4.877
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.838**	**0**	**-4.877**	**-4.877**	**0,00**	**4.877**	**-4.877**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	0	0	0	0,00	0	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	2	25	0	25	0,00	-25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.944	0	0	0	16.094,49	16.094	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.446**	**75**	**0**	**75**	**16.094,49**	**16.019**	**0**
11	- Personalaufwendungen	193.371	187.879	0	187.879	196.013,55	8.135	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.255	147.376	0	147.376	125.604,87	-21.771	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42	42	0	42	42,23	0	0
15	- Transferaufwendungen	181.065	160.000	0	160.000	179.058,56	19.059	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273	10.246	0	10.246	6.900,77	-3.345	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**549.007**	**505.543**	**0**	**505.543**	**507.619,98**	**2.077**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-538.561**	**-505.468**	**0**	**-505.468**	**-491.525,49**	**13.943**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-538.561**	**-505.468**	**0**	**-505.468**	**-491.525,49**	**13.943**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-538.561**	**-505.468**	**0**	**-505.468**	**-491.525,49**	**13.943**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-538.561**	**-505.468**	**0**	**-505.468**	**-491.525,49**	**13.943**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.468	-482.751	-26.268	-509.019	-493.524,61	15.495	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
4516 Umkleidegebäude Freibad							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.099	1.337.740	0	1.337.740	126.972,00	-1.210.768	0
3	+ Sonstige 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	50	0	50	0,00	-50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	756	0	0	0	1.694,47	1.694	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.864**	**1.337.790**	**0**	**1.337.790**	**128.666,47**	**-1.209.124**	**0**
11	- Personalaufwendungen	479.859	643.354	0	643.354	372.667,60	-270.686	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.409	800.373	0	800.373	16.640,80	-783.732	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289	221	0	221	620,91	400	0
15	- Transferaufwendungen	91.319	753.932	0	753.932	106.558,00	-647.374	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.026	45.410	0	45.410	44.876,27	-534	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**625.902**	**2.243.290**	**0**	**2.243.290**	**541.363,58**	**-1.701.926**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-585.038**	**-905.500**	**0**	**-905.500**	**-412.697,11**	**492.803**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-585.038**	**-905.500**	**0**	**-905.500**	**-412.697,11**	**492.803**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-585.038**	**-905.500**	**0**	**-905.500**	**-412.697,11**	**492.803**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-585.038**	**-905.500**	**0**	**-905.500**	**-412.697,11**	**492.803**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.766	-905.279	-35.960	-941.239	-366.500,28	574.738	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.037.000	0	1.037.000	0,00	-1.037.000	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**	**1.037.000**	**0**	**1.037.000**	**0,00**	**-1.037.000**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	1.595.000	0	1.595.000	18.251,20	-1.576.749	351.749
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	1.000	0	1.000	1.695,75	696	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	2.000	1.596.000	0	1.596.000	19.946,95	-1.576.053	351.749
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-559.000	0	-559.000	-19.946,95	539.053	-351.749

Doppische Rechnung 2018

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**		

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
1177 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	300.000	18.251,20	-281.749	281.749
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-18.251,20**	**281.749**	**-281.749**
5030 integrierte Stadtentwickung Gladbeck Mitte							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.036.000	0	1.036.000	0,00	-1.036.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.295.000	0	1.295.000	0,00	-1.295.000	70.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-259.000**	**0**	**-259.000**	**0,00**	**259.000**	**-70.000**

Doppische Rechnung 2018

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**		

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm	Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2017	HHJ 2018	GemHVO Vorj.	Ansatz 2018			GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.000	1.000	0	1.000	1.695,75	696	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.695,75**	**-1.696**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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**		

TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481	2.000	0	2.000	275,00	-1.725	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	200	0	200	0,00	-200	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
= Ordentliche Erträge	**488**	**2.200**	**0**	**2.200**	**275,00**	**-1.925**	**0**
- Personalaufwendungen	470.529	483.733	0	483.733	484.509,37	776	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	0	0	0	0,00	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.091	51.200	0	51.200	36.224,62	-14.975	0
= Ordentliche Aufwendungen	**481.761**	**534.933**	**0**	**534.933**	**520.733,99**	**-14.199**	**0**
= ordentliches Ergebnis	**-481.272**	**-532.733**	**0**	**-532.733**	**-520.458,99**	**12.274**	**0**
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
= Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-481.272**	**-532.733**	**0**	**-532.733**	**-520.458,99**	**12.274**	**0**
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-481.272**	**-532.733**	**0**	**-532.733**	**-520.458,99**	**12.274**	**0**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
= Ergebnis	**-481.272**	**-532.733**	**0**	**-532.733**	**-520.458,99**	**12.274**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.498	-516.184	0	-516.184	-454.682,13	61.502	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	15.355	4.000	0	4.000	16.974,00	12.974	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	120	0	120	0,00	-120	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	262	0	0	0	4.442,36	4.442	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.618**	**4.120**	**0**	**4.120**	**21.416,36**	**17.296**	**0**
11	- Personalaufwendungen	359.135	367.671	0	367.671	321.150,12	-46.521	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.190	28.775	0	28.775	22.708,53	-6.066	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.258	6.376	0	6.376	6.376,23	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543	8.663	0	8.663	3.310,92	-5.352	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**388.126**	**411.485**	**0**	**411.485**	**353.545,80**	**-57.939**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-372.508**	**-407.365**	**0**	**-407.365**	**-332.129,44**	**75.236**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-372.508**	**-407.365**	**0**	**-407.365**	**-332.129,44**	**75.236**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-372.508**	**-407.365**	**0**	**-407.365**	**-332.129,44**	**75.236**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-372.508**	**-407.365**	**0**	**-407.365**	**-332.129,44**	**75.236**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.548	-400.989	-1.012	-402.001	-304.639,10	97.362	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	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 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
3205 Fahrzeug Vermessung							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5523 Totalstation mit GPS							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	2.000	0,00	-2.000	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0,00**	**2.000**	**0**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**09.02**	**Geoinformation**	**zuständig:**	**Ingenieuramt**
Produkt	**09.02.02**	**Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte**		

Beschreibung

- Aufbau und Laufendhaltung der Stadtgrundkarte
- Leistungen zur geometrischen Festlegung von Planungsinhalten
- Herstellung von Planungsunterlagen gem. Planzeichenverordnung
- Bearbeitung von thematischen Karten
- Entwicklung und Modifizierung des kommunalen GIS
- Veredelung und zentrale Speicherung raumbezogener Daten
- Bereitstellung von Geodaten im Intranet / Internet
- Betreuung der KGIS-Anwender
- Geodatenadministration /-vermarktung
- Hausnummerierung
- Straßenbenennung

Auftragsgrundlage

Planzeichenverordung, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Rates, Kommunalabgabenverordnung, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

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

Ziele

- Aufbau, Entwicklung und Laufendhaltung eines Geoinformationssystems zum Zwecke der wirtschaftlichen Verfügbarkeit raumbezogener Informationen
- Integration von Geobasisdaten in DV-Systeme
- Aufbau und Betrieb einer Metadatenbank
- Bereitstellung von Geobasisdaten, georeferenzierter Daten der Fachämter und thematischer Auswertungen
- Sicherstellung des Benutzerservices der eingesetzten DV-Systeme
- Bedarfs- und trendgerechte Anpassung der Angebote von Geodaten im Intranet und Internet.
- Abgabe kommunaler Geobasis- und Geosachdaten
- Einheitliche bedarfsgerechte Regelung der Hausnummerierung und Straßenbenennung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**09.02**	**Geoinformation**	**zuständig:**	**Ingenieuramt**
Produkt	**09.02.02**	**Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	4	348	0	348	30,00	-318	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.597	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.602**	**348**	**0**	**348**	**30,00**	**-318**	**0**
11	- Personalaufwendungen	238.171	240.018	0	240.018	157.680,29	-82.338	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	533	0	533	1.890,91	1.358	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	1.865	14.192	0	14.192	1.848,86	-12.343	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**240.035**	**254.743**	**0**	**254.743**	**161.420,06**	**-93.323**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-238.433**	**-254.395**	**0**	**-254.395**	**-161.390,06**	**93.005**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-238.433**	**-254.395**	**0**	**-254.395**	**-161.390,06**	**93.005**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-238.433**	**-254.395**	**0**	**-254.395**	**-161.390,06**	**93.005**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-238.433**	**-254.395**	**0**	**-254.395**	**-161.390,06**	**93.005**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.492	-254.395	0	-254.395	-145.406,87	108.988	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	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 2018

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 - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**1.000**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.960	0	0	0	6.040,00	6.040	0
3	+ Sonstige 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	58	0	0	0	39,42	39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.018**	**25**	**0**	**25**	**6.079,42**	**6.054**	**0**
11	- Personalaufwendungen	8.901	8.781	0	8.781	11.542,42	2.761	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	11.683	0	11.683	21.083,83	9.401	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	1.000	0	1.000	11,55	-988	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.993**	**21.464**	**0**	**21.464**	**32.637,80**	**11.174**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**1.025**	**-21.439**	**0**	**-21.439**	**-26.558,38**	**-5.119**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.025**	**-21.439**	**0**	**-21.439**	**-26.558,38**	**-5.119**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**1.025**	**-21.439**	**0**	**-21.439**	**-26.558,38**	**-5.119**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**1.025**	**-21.439**	**0**	**-21.439**	**-26.558,38**	**-5.119**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805	-19.991	0	-19.991	-23.124,80	-3.134	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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 * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	20	0	20	0,00	-20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269	3.809	0	3.809	7.001,14	3.192	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	8.346,25	8.346	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.296**	**3.829**	**0**	**3.829**	**15.347,39**	**11.518**	**0**
11	- Personalaufwendungen	201.719	200.720	0	200.720	193.082,25	-7.638	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068	5.739	0	5.739	3.912,98	-1.826	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	17.639	19.891	0	19.891	17.163,83	-2.727	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.426**	**226.350**	**0**	**226.350**	**214.159,06**	**-12.191**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-220.130**	**-222.521**	**0**	**-222.521**	**-198.811,67**	**23.709**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-220.130**	**-222.521**	**0**	**-222.521**	**-198.811,67**	**23.709**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-220.130**	**-222.521**	**0**	**-222.521**	**-198.811,67**	**23.709**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-220.130**	**-222.521**	**0**	**-222.521**	**-198.811,67**	**23.709**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.436	-213.212	0	-213.212	-180.629,16	32.583	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	15.586,98	15.587	0
3	+ Sonstige 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	681	1.143	0	1.143	2.100,34	957	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	3.209,21	3.209	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**681**	**1.143**	**0**	**1.143**	**20.896,53**	**19.754**	**0**
11	- Personalaufwendungen	79.907	79.001	0	79.001	86.762,35	7.761	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945	1.547	0	1.547	1.171,54	-375	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	5.644	6.015	0	6.015	5.605,23	-410	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.496**	**86.563**	**0**	**86.563**	**93.539,12**	**6.976**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-85.815**	**-85.420**	**0**	**-85.420**	**-72.642,59**	**12.777**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.815**	**-85.420**	**0**	**-85.420**	**-72.642,59**	**12.777**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-85.815**	**-85.420**	**0**	**-85.420**	**-72.642,59**	**12.777**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-85.815**	**-85.420**	**0**	**-85.420**	**-72.642,59**	**12.777**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.704	-78.166	0	-78.166	-59.695,00	18.471	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.986	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	5.970	100.000	0	100.000	32.460,68	-67.539	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.712	2.786	0	2.786	186.613,77	183.828	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.369	0	0	0	8.826,98	8.827	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.402	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**321.438**	**107.772**	**0**	**107.772**	**232.887,13**	**125.115**	**0**
11	- Personalaufwendungen	373.655	348.228	0	348.228	399.537,66	51.310	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.480	1.709.124	0	1.709.124	1.737.083,03	27.959	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.917	43.026	0	43.026	44.836,41	1.810	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961.259	593.976	0	593.976	1.703.215,83	1.109.240	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.218.310**	**2.694.354**	**0**	**2.694.354**	**3.884.672,93**	**1.190.319**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.896.872**	**-2.586.582**	**0**	**-2.586.582**	**-3.651.785,80**	**-1.065.204**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.896.872**	**-2.586.582**	**0**	**-2.586.582**	**-3.651.785,80**	**-1.065.204**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.896.872**	**-2.586.582**	**0**	**-2.586.582**	**-3.651.785,80**	**-1.065.204**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-4.896.872**	**-2.586.582**	**0**	**-2.586.582**	**-3.651.785,80**	**-1.065.204**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.623.506	-2.486.943	-124.887	-2.611.830	-3.671.111,45	-1.059.281	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	14.400	14.400	0,00	-14.400	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.010	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	16.010	0	14.400	14.400	0,00	-14.400	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.010	0	-14.400	-14.400	0,00	14.400	0

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
3008 Dienstfahrzeug							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
4018 Unterkunft Asylbewerber (Neue Einrichtung)							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.400	14.400	0,00	-14.400	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-14.400**	**-14.400**	**0,00**	**14.400**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 Besetzungskontrolle von durchschnittlich 10% des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes.
- Nach Vorlage aller Unterlagen und entscheidungsrelevanter Informationen wird über die Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheins innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden.

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	2.427	4.500	0	4.500	2.567,13	-1.933	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.831	8.929	0	8.929	12.868,63	3.940	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	1.121,73	1.122	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.270**	**13.429**	**0**	**13.429**	**16.557,49**	**3.128**	**0**
11	- Personalaufwendungen	143.441	156.096	0	156.096	164.887,74	8.792	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825	4.510	0	4.510	3.524,32	-986	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	16.321	16.726	0	16.726	15.879,19	-847	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.588**	**177.332**	**0**	**177.332**	**184.291,25**	**6.959**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-151.318**	**-163.903**	**0**	**-163.903**	**-167.733,76**	**-3.831**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-151.318**	**-163.903**	**0**	**-163.903**	**-167.733,76**	**-3.831**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-151.318**	**-163.903**	**0**	**-163.903**	**-167.733,76**	**-3.831**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-151.318**	**-163.903**	**0**	**-163.903**	**-167.733,76**	**-3.831**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.949	-156.862	0	-156.862	-128.034,39	28.828	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**10.04**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	**Amt für Planen, Bauen, Umwelt**
Produkt	**10.04.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**		

Beschreibung

- Bescheidung baurechtlicher Anträge (Baugenehmigungen, Vorbescheide, etc.)
- Genehmigungen und Zeugnisse für Grundstücksteilungen
- 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

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Gebührengesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, verschiedene Sonderbauvorschriften, Bundesimmissionsschutzgesetz, Auftrag der Verwaltungsführung

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 2018

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**10.04**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	**Amt für Planen, Bauen, Umwelt**
Produkt	**10.04.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295	0	0	0	6.605,70	6.606	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.250	0	1.250	0,00	-1.250	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.434	320.000	0	320.000	320.871,80	872	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.636	15.350	0	15.350	22.152,50	6.803	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.898	5.000	0	5.000	14.900,30	9.900	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**489.263**	**341.600**	**0**	**341.600**	**364.530,30**	**22.930**	**0**
11	- Personalaufwendungen	663.691	647.608	0	647.608	758.014,31	110.406	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.463	0	0	0	11.239,93	11.240	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	17.429	14.700	0	14.700	34.300,41	19.600	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**693.583**	**664.808**	**0**	**664.808**	**803.554,65**	**138.747**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-204.320**	**-323.208**	**0**	**-323.208**	**-439.024,35**	**-115.816**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-204.320**	**-323.208**	**0**	**-323.208**	**-439.024,35**	**-115.816**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-204.320**	**-323.208**	**0**	**-323.208**	**-439.024,35**	**-115.816**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.282,00	1.282	0
29	**= Ergebnis**	**-204.320**	**-323.208**	**0**	**-323.208**	**-440.306,35**	**-117.098**	**0**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**10.04**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	**Amt für Planen, Bauen, Umwelt**
Produkt	**10.04.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.855	-316.810	0	-316.810	-347.655,87	-30.846	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	15.330,00	15.330	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.330,00**	**15.330**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	15.330,00	15.330	0

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**10.04**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**zuständig:**	**Amt für Planen, Bauen, Umwelt**
Produkt	**10.04.01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**		

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm	Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2017	HHJ 2018	GemHVO Vorj.	Ansatz 2018			GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	15.330,00	15.330	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.330,00**	**15.330**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	16.703	15.000	0	15.000	16.075,01	1.075	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	96	0	96	0,00	-96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	622	0	0	0	517,87	518	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.331**	**15.096**	**0**	**15.096**	**16.592,88**	**1.497**	**0**
11	- Personalaufwendungen	72.319	74.850	0	74.850	67.021,71	-7.828	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	495	0	495	0,00	-495	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	1.153	2.836	0	2.836	1.176,80	-1.659	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.472**	**78.181**	**0**	**78.181**	**68.198,51**	**-9.982**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-56.140**	**-63.085**	**0**	**-63.085**	**-51.605,63**	**11.479**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.140**	**-63.085**	**0**	**-63.085**	**-51.605,63**	**11.479**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-56.140**	**-63.085**	**0**	**-63.085**	**-51.605,63**	**11.479**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-56.140**	**-63.085**	**0**	**-63.085**	**-51.605,63**	**11.479**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.299	-63.085	0	-63.085	-44.778,17	18.307	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	4	80	0	80	0,00	-80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	751	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**	**755**	**80**	**0**	**80**	**0,00**	**-80**	**0**
11	- Personalaufwendungen	77.409	80.278	0	80.278	79.471,34	-807	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.812	118.495	0	118.495	117.812,00	-683	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	1.193	3.100	0	3.100	1.175,69	-1.924	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**196.413**	**201.873**	**0**	**201.873**	**198.459,03**	**-3.414**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-195.659**	**-201.793**	**0**	**-201.793**	**-198.459,03**	**3.334**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-195.659**	**-201.793**	**0**	**-201.793**	**-198.459,03**	**3.334**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-195.659**	**-201.793**	**0**	**-201.793**	**-198.459,03**	**3.334**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-195.659**	**-201.793**	**0**	**-201.793**	**-198.459,03**	**3.334**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.626	-201.793	0	-201.793	-190.566,61	11.226	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	5.187.071	5.097.570	0	5.097.570	8.052.535,87	2.954.966	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.187.071**	**5.097.570**	**0**	**5.097.570**	**8.052.535,87**	**2.954.966**	**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	238.368	370.700	0	370.700	238.904,99	-131.795	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477.328	2.577.836	0	2.577.836	3.801.188,11	1.223.352	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.715.696**	**2.948.536**	**0**	**2.948.536**	**4.040.093,10**	**1.091.557**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**3.471.376**	**2.149.034**	**0**	**2.149.034**	**4.012.442,77**	**1.863.409**	**0**
19	+ Finanzerträge	5.639.100	7.207.500	0	7.207.500	7.278.175,95	70.676	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**5.639.100**	**7.207.500**	**0**	**7.207.500**	**7.278.175,95**	**70.676**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.110.475**	**9.356.534**	**0**	**9.356.534**	**11.290.618,72**	**1.934.085**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**9.110.475**	**9.356.534**	**0**	**9.356.534**	**11.290.618,72**	**1.934.085**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**9.110.475**	**9.356.534**	**0**	**9.356.534**	**11.290.618,72**	**1.934.085**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.789.650	9.356.534	0	9.356.534	8.870.814,80	-485.719	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.450	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**1.450**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.048	100	0	100	1.295,15	1.195	0
110	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	1.048	100	0	100	1.295,15	1.195	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	402	-100	0	-100	-1.295,15	-1.195	0

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	1.450	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.048	100	0	100	1.295,15	1.195	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**402**	**-100**	**0**	**-100**	**-1.295,15**	**-1.195**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz einschl. der zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Runderlasse

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Ziele

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

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.908	798.533	0	798.533	805.328,09	6.795	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.025	137.190	0	137.190	137.090,24	-100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22	0	22	0,00	-22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.528	50.000	0	50.000	3.665,52	-46.334	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.708	0	0	0	1.886,25	1.886	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	219.879	450.000	0	450.000	428.095,02	-21.905	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.216.048**	**1.435.745**	**0**	**1.435.745**	**1.376.065,12**	**-59.680**	**0**
11	- Personalaufwendungen	659.662	731.003	0	731.003	621.876,76	-109.126	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.044	132.920	0	132.920	225.439,19	92.519	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.743.643	2.707.114	0	2.707.114	2.701.462,79	-5.651	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704	10.330	0	10.330	13.677,51	3.348	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.603.053**	**3.581.367**	**0**	**3.581.367**	**3.562.456,25**	**-18.911**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.387.005**	**-2.145.622**	**0**	**-2.145.622**	**-2.186.391,13**	**-40.769**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.387.005**	**-2.145.622**	**0**	**-2.145.622**	**-2.186.391,13**	**-40.769**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-2.387.005**	**-2.145.622**	**0**	**-2.145.622**	**-2.186.391,13**	**-40.769**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-2.387.005**	**-2.145.622**	**0**	**-2.145.622**	**-2.186.391,13**	**-40.769**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.757	-823.260	-103.743	-927.003	-766.086,11	160.917	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.640	0	0	0	140.663,08	140.663	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**290.640**	**0**	**0**	**0**	**140.663,08**	**140.663**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.404	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	1.372.649	3.000.000	1.500.000	4.500.000	3.273.035,85	-1.226.964	1.225.448
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.261	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	1.379.314	3.000.000	1.500.000	4.500.000	3.273.035,85	-1.226.964	1.225.448
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.088.674	-3.000.000	-1.500.000	-4.500.000	-3.132.372,77	1.367.627	-1.225.448

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
6000 Kanalbaumaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	309	0	0	0	187.626,46	187.626	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-309**	**0**	**0**	**0**	**-187.626,46**	**-187.626**	**0**
6004 Kanal Veilchenstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6005 Kanal Franzstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6007 Kanal Elisabethstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6011 Kanal Feldstr. I .u. II. BA							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	3.003,49	-96.997	96.997
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-3.003,49**	**96.997**	**-96.997**
6012 Kanal Konrad-Adenauer-Allee, 2. BA							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.555	0	0	0	0,00	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.555**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
6017 Kanal Friedrichstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	0	210.000	480.324,63	270.325	94.657
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-210.000**	**0**	**-210.000**	**-480.324,63**	**-270.325**	**-94.657**
6019 Kanal Karlstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.898	0	10.825	10.825	2.308,88	-8.517	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-299.898**	**0**	**-10.825**	**-10.825**	**-2.308,88**	**8.517**	**0**
6024 Kanal Brunnnestr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6025 Kanal Greifswalder Str.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850	0	0	0	0,00	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.850**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6029 Kanal Schulte-Berge-Str-							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.855	0	359.768	359.768	326.772,18	-32.995	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.855**	**0**	**-359.768**	**-359.768**	**-326.772,18**	**32.995**	**0**
6030 Kanal Stralsunder Str.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	405.000	0	405.000	0,00	-405.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-405.000**	**0**	**-405.000**	**0,00**	**405.000**	**0**
6031 Kanal Taunusstr. , 2. BA							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6048 Kanal Arenbergstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6049 Kanal Brahmsstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6050 Kanal Schürenkampstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6052 Kanal Roßheidestr. von Breuker bis Mathiasstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6054 Kanal Postallee							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	395.000	0	395.000	219.432,87	-175.567	175.567

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-395.000**	**0**	**-395.000**	**-219.432,87**	**175.567**	**-175.567**
6057 Kanal In der Mark							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.338	0	243.277	243.277	332.943,25	89.667	140.333
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-138.338**	**0**	**-243.277**	**-243.277**	**-332.943,25**	**-89.667**	**-140.333**
6058 Verbindungskanal Stensteich							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6059 Kanal Taubenstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.328	0	0	0	0,00	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.328**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6060 Kanal Eichendorffstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6065 Stadtanteil Kanal BPl 61 Bottroper Straße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	0	140.000	0,00	-140.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**0,00**	**140.000**	**0**
6067 Kanal Beisenstraße 2. BA							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.985	0	608.344	608.344	934.245,73	325.902	60.298
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.985**	**0**	**-608.344**	**-608.344**	**-934.245,73**	**-325.902**	**-60.298**
6070 Kanal Goethestraße von Friedrichstraße bis Uhlandstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6071 Kanal Wilhelmstraße von Goethestraße bis Horster Straße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6073 Kanal Schenkendiek							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	202.000	0	202.000	90.046,42	-111.954	1.954
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-202.000**	**0**	**-202.000**	**-90.046,42**	**111.954**	**-1.954**
6074 Kanal Mathiasstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.434	0	195.672	195.672	182.695,91	-12.977	2.077
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.434**	**0**	**-195.672**	**-195.672**	**-182.695,91**	**12.977**	**-2.077**
6076 Kanal Allensteiner Str.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6077 Kanal Kortestr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.318	248.000	812	248.812	153.642,82	-95.169	95.169
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.318**	**-248.000**	**-812**	**-248.812**	**-153.642,82**	**95.169**	**-95.169**
6078 Kanal Körnerstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.208	0	2.023	2.023	2.023,02	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.208**	**0**	**-2.023**	**-2.023**	**-2.023,02**	**0**	**0**
6079 Kanal Kirchplatz							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	452	0	0	0	0,00	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-452**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6080 Kanal An der Erlwiese							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6081 Kanal Brinkerfeld							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6082 Kanal Nelkenstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6085 Kanal Theodorstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6086 Kanal Johannastraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6087 Kanal Schleusenstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6089 Kanal Elfriedenstr. von Erlenstr. bis Ginsterweg							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.932	0	0	0	15.756,21	15.756	14.244
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156.932**	**0**	**0**	**0**	**-15.756,21**	**-15.756**	**-14.244**
6090 Kanal Beisenstr. 1. BA							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	200.000	0,00	-200.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**200.000**	**0**
6091 Regenwasserkanal Burg-/Bohmertstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.954	0	36.584	36.584	28.941,74	-7.643	187.643
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-281.954**	**0**	**-36.584**	**-36.584**	**-28.941,74**	**7.643**	**-187.643**
6092 "Roter Turm" Grabenstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.195	0	0	0	205.000,00	205.000	1.616
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.195**	**0**	**0**	**0**	**-205.000,00**	**-205.000**	**-1.616**
6093 Kanal Schützenstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.100	180.000	0	180.000	0,00	-180.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-226.100**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**0,00**	**180.000**	**0**
6095 Schmutz- und Regenwasserkanal Wittringer Wald							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.739	0	8.088	8.088	9.907,09	1.819	8.181
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.739**	**0**	**-8.088**	**-8.088**	**-9.907,09**	**-1.819**	**-8.181**
6096 RRB & RKB Wittringer Wald							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	350.000	0,00	-350.000	343.200
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**0,00**	**350.000**	**-343.200**
6097 FSK Nr. 1.1 - Anbindung Quälingsbach							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6098 Kanal Bottroper Straße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6099 Kanal Händelstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
6100 Anpassung Kanalbaumaßnahmen an HSP							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	570.000	0	570.000	0,00	-570.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-570.000**	**0**	**-570.000**	**0,00**	**570.000**	**0**
6102 Kanal Sandstr. von Hegestr. bis Bernskamp							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	140.663,08	140.663	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	24.721	0	0	0	3.703,14	3.703	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.721**	**0**	**0**	**0**	**136.959,94**	**136.960**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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
- Umsetzung der Entwässerungssatzung
- 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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	14.283.341	14.856.124	0	14.856.124	15.035.149,57	179.026	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.374	29	0	29	0,00	-29	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.013	0	0	0	7.615,96	7.616	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.368.987**	**14.856.153**	**0**	**14.856.153**	**15.042.765,53**	**186.613**	**0**
11	- Personalaufwendungen	588.526	552.942	0	552.942	615.544,69	62.603	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.619.455	8.399.375	0	8.399.375	8.260.066,14	-139.309	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.879	84.272	0	84.272	84.557,92	286	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.049	121.150	0	121.150	360.028,00	238.878	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.771.909**	**9.157.739**	**0**	**9.157.739**	**9.320.196,75**	**162.458**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**5.597.077**	**5.698.414**	**0**	**5.698.414**	**5.722.568,78**	**24.155**	**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**	**5.597.077**	**5.698.414**	**0**	**5.698.414**	**5.722.568,78**	**24.155**	**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 -**	**5.597.077**	**5.698.414**	**0**	**5.698.414**	**5.722.568,78**	**24.155**	**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**	**5.597.077**	**5.698.414**	**0**	**5.698.414**	**5.722.568,78**	**24.155**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.323.666	5.184.261	-283	5.183.978	5.337.391,23	153.413	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.843	8.000	939	8.939	3.866,80	-5.073	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	1.843	8.000	939	8.939	3.866,80	-5.073	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.843	-8.000	-939	-8.939	-3.866,80	5.073	0

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
3217 Kombifahrzeug Kanal- und Sinkkastenreinigung							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.843	8.000	939	8.939	3.866,80	-5.073	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.843**	**-8.000**	**-939**	**-8.939**	**-3.866,80**	**5.073**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**11.03**	**Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	**Amt für kommunale Finanzen**
Produkt	**11.03.01**	**Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	7.887.441	7.840.000	0	7.840.000	7.847.440,19	7.440	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	1.392	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**	**7.888.834**	**7.846.100**	**0**	**7.846.100**	**7.847.440,19**	**1.340**	**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	2.060	0	2.060	0,00	-2.060	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.887.441	7.840.000	0	7.840.000	7.847.094,25	7.094	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948	0	0	0	1.739,92	1.740	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.889.389**	**7.842.060**	**0**	**7.842.060**	**7.848.834,17**	**6.774**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-556**	**4.040**	**0**	**4.040**	**-1.393,98**	**-5.434**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-556**	**4.040**	**0**	**4.040**	**-1.393,98**	**-5.434**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-556**	**4.040**	**0**	**4.040**	**-1.393,98**	**-5.434**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-556**	**4.040**	**0**	**4.040**	**-1.393,98**	**-5.434**	**0**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**11.03**	**Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft**	**zuständig:**	**Amt für kommunale Finanzen**
Produkt	**11.03.01**	**Zahlungsabwicklung Abfallwirtschaft**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.424	-295.960	0	-295.960	-337.311,23	-41.351	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsplanung**	**zuständig:**	**Amt für Planen, Bauen, Umwelt**
Produkt	**12.01.01**	**Verkehrsplanung**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	0	0	0	1.100,00	1.100	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.103	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**	**6.636**	**0**	**0**	**0**	**1.100,00**	**1.100**	**0**
11	- Personalaufwendungen	375.998	411.819	0	411.819	448.426,12	36.607	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636	0	0	0	3.318,51	3.319	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.358	80.150	0	80.150	33.098,60	-47.051	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**419.992**	**491.969**	**0**	**491.969**	**484.843,23**	**-7.126**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-413.356**	**-491.969**	**0**	**-491.969**	**-483.743,23**	**8.226**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-413.356**	**-491.969**	**0**	**-491.969**	**-483.743,23**	**8.226**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-413.356**	**-491.969**	**0**	**-491.969**	**-483.743,23**	**8.226**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-413.356**	**-491.969**	**0**	**-491.969**	**-483.743,23**	**8.226**	**0**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsplanung**	**zuständig:**	**Amt für Planen, Bauen, Umwelt**
Produkt	**12.01.01**	**Verkehrsplanung**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.489	-491.969	0	-491.969	-436.657,15	55.312	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.309	1.309	0,00	-1.309	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	1.309	1.309	0,00	-1.309	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.309	-1.309	0,00	1.309	0

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsplanung**	**zuständig:**	**Amt für Planen, Bauen, Umwelt**
Produkt	**12.01.01**	**Verkehrsplanung**		

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.309	1.309	0,00	-1.309	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-1.309**	**-1.309**	**0,00**	**1.309**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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 * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595.227	2.509.866	0	2.509.866	2.618.525,89	108.660	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.346	1.344.846	0	1.344.846	1.366.161,02	21.315	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	120	0	120	0,00	-120	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.239	0	0	0	6.852,99	6.853	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	239.626	330.840	0	330.840	83.797,80	-247.042	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.233.442**	**4.185.672**	**0**	**4.185.672**	**4.075.337,70**	**-110.334**	**0**
11	- Personalaufwendungen	519.733	523.127	0	523.127	511.603,96	-11.523	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.450	318.305	0	318.305	227.957,10	-90.348	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.471.897	5.397.526	0	5.397.526	5.438.177,04	40.651	0
15	- Transferaufwendungen	61.866	0	0	0	61.866,10	61.866	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.825	16.038	0	16.038	6.692,08	-9.346	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.122.772**	**6.254.996**	**0**	**6.254.996**	**6.246.296,28**	**-8.700**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.889.330**	**-2.069.324**	**0**	**-2.069.324**	**-2.170.958,58**	**-101.635**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.889.330**	**-2.069.324**	**0**	**-2.069.324**	**-2.170.958,58**	**-101.635**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-1.889.330**	**-2.069.324**	**0**	**-2.069.324**	**-2.170.958,58**	**-101.635**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-1.889.330**	**-2.069.324**	**0**	**-2.069.324**	**-2.170.958,58**	**-101.635**	**0**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**12.02**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Ingenieuramt**
Produkt	**12.02.01**	**Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.755	-829.997	-49.421	-879.418	-558.149,84	321.268	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	842.979	2.818.570	2.586.359	5.404.929	433.996,65	-4.970.932	3.974.056
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.816	301.000	0	301.000	709.151,07	408.151	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**942.794**	**3.119.570**	**2.586.359**	**5.705.929**	**1.143.147,72**	**-4.562.781**	**3.974.056**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.250	15.000	10.329	25.329	169,28	-25.160	10.000
80	für Baumaßnahmen	2.683.351	4.480.000	4.160.799	8.640.799	935.838,72	-7.704.960	5.525.263
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	8.550	13.550	11.043,50	-2.507	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	2.708.602	4.500.000	4.179.678	8.679.678	947.051,50	-7.732.626	5.535.263
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.765.807	-1.380.430	-1.593.319	-2.973.749	196.096,22	3.169.846	-1.561.208

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**12.02**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Ingenieuramt**
Produkt	**12.02.01**	**Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen**		

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
5010 kleine investive Maßnahmen: Straßen, Geh- und Radwege							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460.000	549.000	1.009.000	45.123,41	-963.877	362.777
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-460.000**	**-549.000**	**-1.009.000**	**-45.123,41**	**963.877**	**-362.777**
5016 Gehweg Dürerstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5018 Neubau Lichtsignalanlage Beisenstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	0,00	-50.000	50.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**50.000**	**-50.000**
5030 integrierte Stadtentwickung Gladbeck Mitte							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.079	0	1.134.602	1.134.602	5.796,65	-1.128.805	1.557.407
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.425	0	833.388	833.388	25.874,01	-807.514	1.560.514
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.346**	**0**	**301.214**	**301.214**	**-20.077,36**	**-321.291**	**-3.107**
5112 Bahnhof Zweckel							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.300	124.000	0	124.000	0,00	-124.000	124.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.927	180.000	26.073	206.073	7.695,73	-198.377	198.377
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.373**	**-56.000**	**-26.073**	**-82.073**	**-7.695,73**	**74.377**	**-74.377**
5113 Brücke Voßstr.							

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**12.02**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Ingenieuramt**
Produkt	**12.02.01**	**Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen**		

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5114 Horster Str. V. BA							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.600	102.570	628.120	730.690	490.000,00	-240.690	572.205
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.422.261	200.000	673.475	873.475	430.782,14	-442.693	442.693
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.111.661**	**-97.430**	**-45.355**	**-142.785**	**59.217,86**	**202.003**	**129.512**
5115 Land-/Marienstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	0,00	-100.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**100.000**	**0**
5118 Brücke Beethovenstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.942.000	823.636	2.765.636	0,00	-2.765.636	1.395.443
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.092	1.600.000	962.908	2.562.908	26.732,85	-2.536.175	1.772.467
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.092**	**342.000**	**-139.272**	**202.728**	**-26.732,85**	**-229.461**	**-377.024**
5121 Fahrbahnerneuerung Beisenstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	650.000	0	650.000	0,00	-650.000	325.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.124	1.000.000	0	1.000.000	0,00	-1.000.000	500.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.124**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**0,00**	**350.000**	**-175.000**
5126 Brücke Winkelstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**12.02**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Ingenieuramt**
Produkt	**12.02.01**	**Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen**		

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5130 Brücke Burgstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	36.375	136.375	0,00	-136.375	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-36.375**	**-136.375**	**0,00**	**136.375**	**0**
5133 Brücke Tunnelstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5134 Hornstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	300.000	0,00	-300.000	300.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0,00**	**300.000**	**-300.000**
5137 Taunusstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5139 Oberhof, Planungskosten							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0	125.000	0,00	-125.000	40.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**0,00**	**125.000**	**-40.000**
5140 Kortestraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**12.02**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Ingenieuramt**
Produkt	**12.02.01**	**Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen**		

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.167	125.000	141.749	266.749	0,00	-266.749	185.394
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.167**	**-125.000**	**-141.749**	**-266.749**	**0,00**	**266.749**	**-185.394**
5141 In der Mark							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.649	0	195.254	195.254	94.595,72	-100.658	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.649**	**0**	**-195.254**	**-195.254**	**-94.595,72**	**100.658**	**0**
5143 Sicherheit im öffentlichen Raum							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5144 Roßheidestraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5145 Krusenkamp							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5146 Stralsunder Straße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5513 Gehweg Veilchenstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**12.02**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Ingenieuramt**
Produkt	**12.02.01**	**Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen**		

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.187	0	0	0	0,00	0	0
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.187**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5518	**Elfriedenstr.**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.956	0	129.431	129.431	99.844,31	-29.586	29.586
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-203.956**	**0**	**-129.431**	**-129.431**	**-99.844,31**	**29.586**	**-29.586**
7003	**A 52**							
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	0	340.000	0,00	-340.000	0
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-340.000**	**0**	**-340.000**	**0,00**	**340.000**	**0**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**12.02**	**Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**	**zuständig:**	**Ingenieuramt**
Produkt	**12.02.01**	**Planung und Bau von Verkehrsflächen/ -anlagen**		

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Ein- und Auszahlungen							
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	99.816	301.000	0	301.000	709.151,07	408.151	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	25.250	220.000	8.879	228.879	11.212,78	-217.666	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**74.565**	**81.000**	**-8.879**	**72.121**	**697.938,29**	**625.817**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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 * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.546	167.954	0	167.954	48.554,33	-119.400	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684	200	0	200	1.333,61	1.134	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560	80	0	80	2.860,09	2.780	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.549	80.400	0	80.400	31.697,38	-48.703	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.011	0	0	0	134.844,48	134.844	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.762	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**332.113**	**248.634**	**0**	**248.634**	**219.289,89**	**-29.344**	**0**
11	- Personalaufwendungen	939.227	893.886	0	893.886	1.018.553,43	124.667	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357.043	2.971.814	0	2.971.814	2.718.253,07	-253.561	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.157	145.427	0	145.427	145.929,43	502	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.634	14.034	0	14.034	22.174,55	8.141	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.483.062**	**4.025.161**	**0**	**4.025.161**	**3.904.910,48**	**-120.251**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.150.949**	**-3.776.527**	**0**	**-3.776.527**	**-3.685.620,59**	**90.906**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.150.949**	**-3.776.527**	**0**	**-3.776.527**	**-3.685.620,59**	**90.906**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-3.150.949**	**-3.776.527**	**0**	**-3.776.527**	**-3.685.620,59**	**90.906**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-3.150.949**	**-3.776.527**	**0**	**-3.776.527**	**-3.685.620,59**	**90.906**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.244.557	-3.656.727	-927.588	-4.584.315	-2.993.919,77	1.590.395	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.703	144.000	387.756	531.756	344.420,23	-187.336	139.376
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	208.703	144.000	387.756	531.756	344.420,23	-187.336	139.376
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-208.703	-144.000	-387.756	-531.756	-344.420,23	187.336	-139.376

Doppische Rechnung 2018

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 - einzelne Investitionsmaßnahme Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
3008 Dienstfahrzeug							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
3219 Reparaturfahrzeug Straßenunterhaltung							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.401	0	779	779	907,86	129	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.401**	**0**	**-779**	**-779**	**-907,86**	**-129**	**0**
3221 Schilderwagen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	90.000	0	90.000	0,00	-90.000	90.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0,00**	**90.000**	**-90.000**
5200 Ersatzbeschaffungen für Ampelanlagen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.952	50.000	380.320	430.320	334.928,51	-95.391	49.376
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-121.952**	**-50.000**	**-380.320**	**-430.320**	**-334.928,51**	**95.391**	**-49.376**
5202 LSA Kirchhellener-/Berliner-/Josefstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.806	0	0	0	0,00	0	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.806**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5203 Ersatzbeschaffung Ampelanlage Wilhelmstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Doppische Rechnung 2018

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 - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.544	4.000	6.658	10.658	8.583,86	-2.074	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.544**	**-4.000**	**-6.658**	**-10.658**	**-8.583,86**	**2.074**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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 * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	1.383.538	1.420.000	0	1.420.000	1.391.400,26	-28.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.470	0	0	0	10.366,21	10.366	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224	0	0	0	243,12	243	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.432.232**	**1.420.000**	**0**	**1.420.000**	**1.402.009,59**	**-17.990**	**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	544.214	537.523	0	537.523	566.255,50	28.733	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.383.435	1.420.000	0	1.420.000	1.391.243,22	-28.757	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803	0	0	0	1.791,95	1.792	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.928.451**	**1.957.523**	**0**	**1.957.523**	**1.959.290,67**	**1.768**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-496.220**	**-537.523**	**0**	**-537.523**	**-557.281,08**	**-19.758**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-496.220**	**-537.523**	**0**	**-537.523**	**-557.281,08**	**-19.758**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-496.220**	**-537.523**	**0**	**-537.523**	**-557.281,08**	**-19.758**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-496.220**	**-537.523**	**0**	**-537.523**	**-557.281,08**	**-19.758**	**0**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**12.03**	**Zahlungsabwicklung Straßenreinigung**	**zuständig:**	**Amt für kommunale Finanzen**
Produkt	**12.03.01**	**Zahlungsabwicklung Straßenreinigung**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.425	-607.523	0	-607.523	-599.491,12	8.032	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 (z.B. Grünzug C, Emscherzukunft, IGA, Metropole Ruhr)
- 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 2018

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**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.566	242.042	0	242.042	247.855,78	5.814	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	96	0	96	0,00	-96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.481	0	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.227	11.400	0	11.400	71.282,39	59.882	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**483.275**	**253.538**	**0**	**253.538**	**319.138,17**	**65.600**	**0**
11	- Personalaufwendungen	259.520	276.198	0	276.198	303.736,43	27.538	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.959	123.136	0	123.136	29.510,65	-93.625	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507.920	310.016	0	310.016	332.171,16	22.155	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136	6.071	0	6.071	2.663,63	-3.407	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**825.534**	**715.421**	**0**	**715.421**	**668.081,87**	**-47.339**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-342.259**	**-461.883**	**0**	**-461.883**	**-348.943,70**	**112.939**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-342.259**	**-461.883**	**0**	**-461.883**	**-348.943,70**	**112.939**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-342.259**	**-461.883**	**0**	**-461.883**	**-348.943,70**	**112.939**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-342.259**	**-461.883**	**0**	**-461.883**	**-348.943,70**	**112.939**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.742	-404.438	0	-404.438	-302.181,69	102.256	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.073	79.200	767.389	846.589	5.713,09	-840.876	834.720
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**83.073**	**79.200**	**767.389**	**846.589**	**5.713,09**	**-840.876**	**834.720**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	237.264	243.000	1.047.491	1.290.491	357.457,61	-933.033	926.045
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	237.264	243.000	1.047.491	1.290.491	357.457,61	-933.033	926.045
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.191	-163.800	-280.102	-443.902	-351.744,52	92.157	-91.325

Doppische Rechnung 2018

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**		

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
5030 integrierte Stadtentwickung Gladbeck Mitte							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.073	0	767.389	767.389	5.713,09	-761.676	755.520
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.141	0	928.859	928.859	96.057,30	-832.801	832.801
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**75.932**	**0**	**-161.469**	**-161.469**	**-90.344,21**	**71.125**	**-77.281**
5514 Spielplatz Saarbrückener Str.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5515 Spielplatz Kösliner Str.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	79.200	0	79.200	0,00	-79.200	79.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	88.000	0	88.000	125.255,67	37.256	7.744
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-8.800**	**0**	**-8.800**	**-125.255,67**	**-116.456**	**71.456**
5521 Spielplatz Berkenstockstr.							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5524 Neugestaltung Eingang Wittringen Gildenstraße							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5527 Neugestaltung Eingang Wittringen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Doppische Rechnung 2018

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**		

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5528 Hundewiese Wittringen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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**		

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	164.428	155.000	107.926	262.926	127.037,67	-135.889	85.499
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-164.428**	**-155.000**	**-107.926**	**-262.926**	**-127.037,67**	**135.889**	**-85.499**

Doppische Rechnung 2018

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 Qualtiäts- und Pflegestandards
- Aufbau und Aktualisierung des Grünflächeninformationssystems
- Koordination von Pflegeleistungen auch von Dritten
- Fachtechnische Stellungnahmen zu Planungen
- Erneuerung und Ersatz städtischer Grünanlagen, Sportplätze, Spielplätze

Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem ZBG, Fachnormen

Zielgruppe

Nutzer/innen der Grün- und Freiflächen

Ziele

Optimierung der Pflege und Unterhaltung von städtischen Freiflächen.

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232	196	0	196	728,10	532	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	96	0	96	0,00	-96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	638	0	0	0	15.828,86	15.829	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**871**	**292**	**0**	**292**	**16.556,96**	**16.265**	**0**
11	- Personalaufwendungen	92.576	104.158	0	104.158	103.095,71	-1.062	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.394	222.310	0	222.310	112.263,54	-110.046	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263	227	0	227	666,23	439	0
15	- Transferaufwendungen	10.350	10.350	0	10.350	10.350,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083	-3.749	0	-3.749	2.494,62	6.244	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**254.667**	**333.296**	**0**	**333.296**	**228.870,10**	**-104.426**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-253.796**	**-333.004**	**0**	**-333.004**	**-212.313,14**	**120.691**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-253.796**	**-333.004**	**0**	**-333.004**	**-212.313,14**	**120.691**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-253.796**	**-333.004**	**0**	**-333.004**	**-212.313,14**	**120.691**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-253.796**	**-333.004**	**0**	**-333.004**	**-212.313,14**	**120.691**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.264	-332.102	-64.900	-397.002	-272.776,91	124.225	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.397	3.000	0	3.000	0,00	-3.000	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**	**4.397**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	3.000	15.907	18.907	0,00	-18.907	15.907
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.397	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	4.397	3.000	15.907	18.907	0,00	-18.907	15.907
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.907	-15.907	0,00	15.907	-15.907

Doppische Rechnung 2018

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

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	4.397	3.000	0	3.000	0,00	-3.000	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.397	3.000	15.907	18.907	0,00	-18.907	15.907
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-15.907**	**-15.907**	**0,00**	**15.907**	**-15.907**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer**	**zuständig:**	**Ingenieuramt**
Produkt	**13.01.03**	**Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern**		

TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.011	11.011	0	11.011	11.011,34	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391	64	0	64	2.270,67	2.207	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	864	0	0	0	28.689,72	28.690	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.161	0	0	0	0,00	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
= Ordentliche Erträge	**15.428**	**11.075**	**0**	**11.075**	**41.971,73**	**30.897**	**0**
- Personalaufwendungen	35.797	39.298	0	39.298	37.079,05	-2.219	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.917	129.195	0	129.195	91.890,78	-37.304	0
- Bilanzielle Abschreibungen	23.304	22.884	0	22.884	24.049,07	1.165	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.720	2.503	0	2.503	4.715,64	2.213	0
= Ordentliche Aufwendungen	**165.738**	**193.880**	**0**	**193.880**	**157.734,54**	**-36.145**	**0**
= ordentliches Ergebnis	**-150.311**	**-182.805**	**0**	**-182.805**	**-115.762,81**	**67.042**	**0**
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
= Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-150.311**	**-182.805**	**0**	**-182.805**	**-115.762,81**	**67.042**	**0**
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	**-150.311**	**-182.805**	**0**	**-182.805**	**-115.762,81**	**67.042**	**0**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
= Ergebnis	**-150.311**	**-182.805**	**0**	**-182.805**	**-115.762,81**	**67.042**	**0**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer**	**zuständig:**	**Ingenieuramt**
Produkt	**13.01.03**	**Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.603	-170.932	-35.200	-206.132	-142.438,48	63.694	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	509.000	0	509.000	0,00	-509.000	509.000
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**509.000**	**0**	**509.000**	**0,00**	**-509.000**	**509.000**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	9.421	650.000	20.579	670.579	0,00	-670.579	670.579
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.171	3.500	1.144	4.644	4.584,71	-59	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	12.592	653.500	21.723	675.223	4.584,71	-670.638	670.579
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.592	-144.500	-21.723	-166.223	-4.584,71	161.638	-161.579

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer**	**zuständig:**	**Ingenieuramt**
Produkt	**13.01.03**	**Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern**		

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
5525	**Regenwasserdruckleitung Ehrenmal Teich Gildenstraße** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
5526	**Neubau Pumpenanlage Wittringen und Phosphatfällanlage** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
7001	**Renaturierung Haarbach** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	0	480.000	0,00	-480.000	480.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.421	600.000	20.579	620.579	0,00	-620.579	620.579
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.421**	**-120.000**	**-20.579**	**-140.579**	**0,00**	**140.579**	**-140.579**
7002	**IGA 2027** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.000	0	29.000	0,00	-29.000	29.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	0,00	-50.000	50.000
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**0,00**	**21.000**	**-21.000**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer**	**zuständig:**	**Ingenieuramt**
Produkt	**13.01.03**	**Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern**		

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.171	3.500	1.144	4.644	4.584,71	-59	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.171**	**-3.500**	**-1.144**	**-4.644**	**-4.584,71**	**59**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**13.02**	**Zahlungsabwicklung Grünpflege**	**zuständig:**	**Amt für kommunale Finanzen**
Produkt	**13.02.01**	**Zahlungsabwicklung Grünpflege**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	990.113	1.039.516	0	1.039.516	1.045.412,58	5.897	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	5.750,00	5.750	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**990.113**	**1.039.516**	**0**	**1.039.516**	**1.051.162,58**	**11.647**	**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	5.777.130	5.991.810	0	5.991.810	5.875.795,74	-116.014	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.084	36.084	0	36.084	36.083,85	0	0
15	- Transferaufwendungen	187.240	185.000	0	185.000	203.815,65	18.816	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.000.454**	**6.212.894**	**0**	**6.212.894**	**6.115.695,24**	**-97.199**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-5.010.341**	**-5.173.378**	**0**	**-5.173.378**	**-5.064.532,66**	**108.845**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.010.341**	**-5.173.378**	**0**	**-5.173.378**	**-5.064.532,66**	**108.845**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-5.010.341**	**-5.173.378**	**0**	**-5.173.378**	**-5.064.532,66**	**108.845**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-5.010.341**	**-5.173.378**	**0**	**-5.173.378**	**-5.064.532,66**	**108.845**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.332.310	-4.356.300	0	-4.356.300	-4.328.319,87	27.980	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	**Amt für Planen, Bauen, Umwelt**
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**		

Beschreibung

- 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 Energiekonzepts
- Immisionsschutz
- Ansprechpartner für "Dritte-Welt" Aktivitäten
- Umsetzung des Luftreinhaltplans / des Lärmminderungsplans
- Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes inkl. Begleitung von Maßnahmen
- Begleitung des Innovation-City-Rollout-Prozesses für Gladbeck
- Vertreung von Grünordnungsbelangen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Betriebe, Energieversorungsunternehmen, 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
- Förderung von Grün

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	**Amt für Planen, Bauen, Umwelt**
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	53.000	0	53.000	8.500,00	-44.500	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	5	50	0	50	0,00	-50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.866	0	0	0	9.043,65	9.044	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.370**	**60.050**	**0**	**60.050**	**17.543,65**	**-42.506**	**0**
11	- Personalaufwendungen	278.756	293.448	0	293.448	243.637,52	-49.810	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.364	254.819	0	254.819	32.249,08	-222.570	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.500	7.500	0	7.500	6.950,00	-550	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.579	6.053	0	6.053	5.080,79	-972	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**305.198**	**561.820**	**0**	**561.820**	**287.917,39**	**-273.903**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-283.827**	**-501.770**	**0**	**-501.770**	**-270.373,74**	**231.396**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-283.827**	**-501.770**	**0**	**-501.770**	**-270.373,74**	**231.396**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-283.827**	**-501.770**	**0**	**-501.770**	**-270.373,74**	**231.396**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-283.827**	**-501.770**	**0**	**-501.770**	**-270.373,74**	**231.396**	**0**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	**Amt für Planen, Bauen, Umwelt**
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.510	-498.354	0	-498.354	-249.792,87	248.561	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	120.000	0,00	-120.000	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**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0,00**	**-120.000**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.000	0	120.000	0,00	-120.000	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	120.000	0	120.000	0,00	-120.000	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0	0

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	**zuständig:**	**Amt für Planen, Bauen, Umwelt**
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**		

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
5008 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	120.000	0,00	-120.000	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	120.000	0	120.000	0,00	-120.000	0
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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
- Beachtung von bodenschutzrechtlichen Belangen

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
- Schutz des Bodens

Doppische Rechnung 2018

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 * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.863	65.862	0	65.862	65.861,56	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	75	0	75	0,00	-75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.604	300.000	0	300.000	268.253,66	-31.746	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	30,85	31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.493**	**365.937**	**0**	**365.937**	**334.146,07**	**-31.791**	**0**
11	- Personalaufwendungen	90.204	90.081	0	90.081	92.217,87	2.137	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.822	38.872	0	38.872	24.238,66	-14.633	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.237	37.236	0	37.236	37.236,44	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.019	387.692	0	387.692	414.028,67	26.337	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.282**	**553.881**	**0**	**553.881**	**567.721,64**	**13.841**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-138.790**	**-187.944**	**0**	**-187.944**	**-233.575,57**	**-45.632**	**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**	**-138.790**	**-190.944**	**0**	**-190.944**	**-233.575,57**	**-42.632**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-138.790**	**-190.944**	**0**	**-190.944**	**-233.575,57**	**-42.632**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-138.790**	**-190.944**	**0**	**-190.944**	**-233.575,57**	**-42.632**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.527	-179.570	0	-179.570	-195.280,05	-15.710	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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**	**0**	**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	29.159	70.000	0	70.000	0,00	-70.000	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	32.134	70.000	0	70.000	0,00	-70.000	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.134	-28.000	0	-28.000	0,00	28.000	0

Doppische Rechnung 2018

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 - Nachweis Investitionsmaßnahm	Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertr. §22	fortgeschriebener	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2017	HHJ 2018	GemHVO Vorj.	Ansatz 2018			GemHVO Folgej.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	42.000	0	42.000	0,00	-42.000	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	32.134	70.000	0	70.000	0,00	-70.000	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.134**	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**0,00**	**28.000**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Leitung**
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**	**zuständig:**	**Wirtschaftsförderung und Kommunikation**
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	180	0	180	0,00	-180	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.851	0	0	0	6.045,23	6.045	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.854**	**180**	**0**	**180**	**6.045,23**	**5.865**	**0**
11	- Personalaufwendungen	170.589	169.796	0	169.796	174.850,18	5.054	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	203	0	203	0,00	-203	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.879	10.270	0	10.270	7.209,66	-3.060	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.649**	**180.269**	**0**	**180.269**	**182.059,84**	**1.791**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-167.795**	**-180.089**	**0**	**-180.089**	**-176.014,61**	**4.074**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-167.795**	**-180.089**	**0**	**-180.089**	**-176.014,61**	**4.074**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-167.795**	**-180.089**	**0**	**-180.089**	**-176.014,61**	**4.074**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-167.795**	**-180.089**	**0**	**-180.089**	**-176.014,61**	**4.074**	**0**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	**Leitung**
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung**	**zuständig:**	**Wirtschaftsförderung und Kommunikation**
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.059	-155.229	0	-155.229	-140.680,62	14.548	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

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 * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.867	56.000	0	56.000	79.625,11	23.625	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	660	0	660	30,00	-630	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.534	24.120	0	24.120	15.794,00	-8.326	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.925	0	0	0	17.926,25	17.926	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**493.355**	**80.780**	**0**	**80.780**	**113.375,36**	**32.595**	**0**
11	- Personalaufwendungen	226.814	219.810	0	219.810	229.184,33	9.374	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.423	70.396	0	70.396	124.276,05	53.880	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112	0	0	0	210,84	211	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.985	41.100	0	41.100	60.471,10	19.371	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**809.333**	**331.306**	**0**	**331.306**	**414.142,32**	**82.836**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-315.978**	**-250.526**	**0**	**-250.526**	**-300.766,96**	**-50.241**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-315.978**	**-250.526**	**0**	**-250.526**	**-300.766,96**	**-50.241**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-315.978**	**-250.526**	**0**	**-250.526**	**-300.766,96**	**-50.241**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	0	2.500	2.523,00	23	0
29	**= Ergebnis**	**-315.978**	**-253.026**	**0**	**-253.026**	**-303.289,96**	**-50.264**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.179	-210.546	0	-210.546	-258.228,19	-47.682	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	342.430	220.000	0	220.000	3.791,50	-216.209	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**342.430**	**220.000**	**0**	**220.000**	**3.791,50**	**-216.209**	**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	2.008	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	2.008	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.422	219.000	0	219.000	3.791,50	-215.209	0

Doppische Rechnung 2018

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 - einzelne Investitionsmaßnahme **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
8001 Wohnbaulandentwicklung Wielandgarten Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	342.430	220.000	0	220.000	3.791,50	-216.209	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.008	1.000	0	1.000	0,00	-1.000	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**340.422**	**219.000**	**0**	**219.000**	**3.791,50**	**-215.209**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.024	88.893	0	88.893	88.893,36	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	172.102	172.367	0	172.367	203.422,86	31.056	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.621	4.105	0	4.105	5.999,38	1.894	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.412	0	0	0	9.133,52	9.134	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**269.159**	**265.365**	**0**	**265.365**	**307.449,12**	**42.084**	**0**
11	- Personalaufwendungen	553.866	605.576	0	605.576	597.881,18	-7.695	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.622	2.553.693	0	2.553.693	1.636.162,93	-917.530	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.184	113.033	0	113.033	113.032,99	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	2.000,00	2.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.768	29.693	0	29.693	33.467,02	3.774	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.011.439**	**3.301.995**	**0**	**3.301.995**	**2.382.544,12**	**-919.451**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-742.280**	**-3.036.630**	**0**	**-3.036.630**	**-2.075.095,00**	**961.535**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-742.280**	**-3.036.630**	**0**	**-3.036.630**	**-2.075.095,00**	**961.535**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-742.280**	**-3.036.630**	**0**	**-3.036.630**	**-2.075.095,00**	**961.535**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.186	77.497	0	77.497	74.020,30	-3.477	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.396	14.050	0	14.050	11.786,40	-2.264	0
29	**= Ergebnis**	**-684.490**	**-2.973.183**	**0**	**-2.973.183**	**-2.012.861,10**	**960.322**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.962	-3.015.222	-27.465	-3.042.687	-1.912.574,10	1.130.113	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	5.000	4.889,00	-111	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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	5.000	0	5.000	4.889,00	-111	0
140	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	-5.000	-4.889,00	111	0

Doppische Rechnung 2018

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

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	5.000	4.889,00	-111	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-4.889,00**	**111**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.125	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	10.166	11.500	0	11.500	18.212,78	6.713	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220	5	0	5	0,00	-5	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	192,93	193	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.511**	**28.630**	**0**	**28.630**	**35.530,55**	**6.901**	**0**
11	- Personalaufwendungen	19.128	27.524	0	27.524	20.376,48	-7.148	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.778	41.880	0	41.880	32.921,59	-8.958	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.879	33.745	0	33.745	33.745,28	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069	5.014	0	5.014	1.542,94	-3.471	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.854**	**108.163**	**0**	**108.163**	**88.586,29**	**-19.577**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-62.343**	**-79.533**	**0**	**-79.533**	**-53.055,74**	**26.477**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-62.343**	**-79.533**	**0**	**-79.533**	**-53.055,74**	**26.477**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-62.343**	**-79.533**	**0**	**-79.533**	**-53.055,74**	**26.477**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-62.343**	**-79.533**	**0**	**-79.533**	**-53.055,74**	**26.477**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.846	-57.978	0	-57.978	-13.692,40	44.286	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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 2018

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 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**16.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**	**zuständig:**	**Amt für kommunale Finanzen**
Produkt	**16.01.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	6.490	0	0	0	19.864,94	19.865	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.490**	**0**	**0**	**0**	**19.864,94**	**19.865**	**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	4	0	0	0	0,00	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**6.486**	**0**	**0**	**0**	**19.864,94**	**19.865**	**0**
19	+ Finanzerträge	18.145	10.950	0	10.950	20.789,76	9.840	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.248.330	5.820.000	0	5.820.000	4.361.800,04	-1.458.200	0
21	**= Finanzergebnis**	**-4.230.185**	**-5.809.050**	**0**	**-5.809.050**	**-4.341.010,28**	**1.468.040**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.223.699**	**-5.809.050**	**0**	**-5.809.050**	**-4.321.145,34**	**1.487.905**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**-4.223.699**	**-5.809.050**	**0**	**-5.809.050**	**-4.321.145,34**	**1.487.905**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**-4.223.699**	**-5.809.050**	**0**	**-5.809.050**	**-4.321.145,34**	**1.487.905**	**0**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**16.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**	**zuständig:**	**Amt für kommunale Finanzen**
Produkt	**16.01.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.148.825	-5.809.050	-717.150	-6.526.200	-4.092.289,03	2.433.911	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.857	18.000	0	18.000	17.931,71	-68	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**17.857**	**18.000**	**0**	**18.000**	**17.931,71**	**-68**	**0**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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)	17.857	18.000	0	18.000	17.931,71	-68	0
150	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	91.039.819	17.329.608	8.344.190	25.673.798	35.530.728,54	9.856.931	8.711.891
151	Aufnahme von Darlehen	91.038.505	17.328.208	8.344.190	25.672.398	35.529.414,52	9.857.017	8.711.891
152	davon vom öffentlichen Bereich	5.769.230	17.328.208	8.344.190	25.672.398	1.260.137,52	-24.412.260	8.711.891
154	Rückflüsse von Darlehen	1.314	1.400	0	1.400	1.314,02	-86	0
160	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.342.993	13.854.000	0	13.854.000	49.976.254,63	36.122.255	0
161	Tilgung von Darlehen	96.342.993	13.854.000	0	13.854.000	49.976.254,63	36.122.255	0
162	davon vom Land	0	10.000.000	0	10.000.000	0,00	-10.000.000	0

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**16.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**	**zuständig:**	**Amt für kommunale Finanzen**
Produkt	**16.01.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**		

TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
163	davon von Gemeindeverbänden	3.912	4.000	0	4.000	5.868,51	1.869	0
165	davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	2.402.316	3.100.000	0	3.100.000	3.152.160,59	52.161	0
166	davon von privaten Unternehmen	936.764	750.000	0	750.000	784.815,53	34.816	0
170	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.303.174**	**3.475.608**	**8.344.190**	**11.819.798**	**-14.445.526,09**	**-26.265.324**	**8.711.891**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**16.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**	**zuständig:**	**Amt für kommunale Finanzen**
Produkt	**16.01.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**		

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
9967 Gute Schule 2020							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**16.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**	**zuständig:**	**Amt für kommunale Finanzen**
Produkt	**16.01.01**	**Kredit- und Rücklagenbewirtschaftung**		

TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm		Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen								
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	17.857	18.000	0	18.000	17.931,71	-68	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.857**	**18.000**	**0**	**18.000**	**17.931,71**	**-68**	**0**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**16.02**	**Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	**Amt für kommunale Finanzen**
Produkt	**16.02.01**	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**		

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.824.208	2.841.000	0	2.841.000	2.864.142,40	23.142	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.980.902	91.432.951	0	91.432.951	89.648.376,64	-1.784.574	0
3	+ Sonstige 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	1.142.847,19	1.142.847	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.805.111**	**94.273.951**	**0**	**94.273.951**	**93.655.366,23**	**-618.585**	**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	64.271.427	67.089.745	0	67.089.745	67.983.345,31	893.600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.271.427**	**67.089.745**	**0**	**67.089.745**	**67.983.345,31**	**893.600**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**20.533.684**	**27.184.206**	**0**	**27.184.206**	**25.672.020,92**	**-1.512.185**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.533.684**	**27.184.206**	**0**	**27.184.206**	**25.672.020,92**	**-1.512.185**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**20.533.684**	**27.184.206**	**0**	**27.184.206**	**25.672.020,92**	**-1.512.185**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**20.533.684**	**27.184.206**	**0**	**27.184.206**	**25.672.020,92**	**-1.512.185**	**0**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**16.02**	**Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	**Amt für kommunale Finanzen**
Produkt	**16.02.01**	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**		

	TEILFINANZRECHNUNG - ZAHLUNGSÜBERSICHT * **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Nachrichtlich:							
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.333.574	25.371.542	-420.000	24.951.542	22.942.714,04	-2.008.828	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.837.656	7.025.727	2.510.000	9.535.727	9.462.367,29	-73.360	1.348.574
20	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
30	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
40	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0,00	0	0
50	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
60	**= Summe der invest. Einzahlungen**	**5.837.656**	**7.025.727**	**2.510.000**	**9.535.727**	**9.462.367,29**	**-73.360**	**1.348.574**
	Auszahlungen							
70	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0
80	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0
90	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0	0
100	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0,00	0	0
110	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)	5.837.656	7.025.727	2.510.000	9.535.727	9.462.367,29	-73.360	1.348.574

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**16.02**	**Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	**Amt für kommunale Finanzen**
Produkt	**16.02.01**	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**		

TEILFINANZRECHNUNG - einzelne Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
Ein- und Auszahlungen							
7004 KInvFöG, 2. Kapitel, Schulinfrastruktur							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	0	315.000	0,00	-315.000	315.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**315.000**	**0**	**315.000**	**0,00**	**-315.000**	**315.000**

Doppische Rechnung 2018

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	**Amtsleitung**
Produktgruppe	**16.02**	**Steuern, Gebühren, Beiträge, Allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	**Amt für kommunale Finanzen**
Produkt	**16.02.01**	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**		

	TEILFINANZRECHNUNG - Nachweis Investitionsmaßnahm Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	Summe der investiven Einzahlungen	5.837.656	6.710.727	2.510.000	9.220.727	9.462.367,29	241.640	1.033.574
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.837.656**	**6.710.727**	**2.510.000**	**9.220.727**	**9.462.367,29**	**241.640**	**1.033.574**

Doppische Rechnung 2018

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 2018

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

	TEILERGEBNISRECHNUNG * **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres 2017	Original-Ansatz HHJ 2018	Übertr. §22 GemHVO Vorj.	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	mehr weniger	Übertr. §22 GemHVO Folgej.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.044.456	75.794.980	0	75.794.980	80.115.882,53	4.320.903	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	1.525.576	550.000	0	550.000	404.472,14	-145.528	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.570.032**	**76.344.980**	**0**	**76.344.980**	**80.520.354,67**	**4.175.375**	**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	3.833.563	3.602.904	0	3.602.904	4.233.424,05	630.520	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.522	150.000	0	150.000	1.412.884,87	1.262.885	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.384.085**	**3.752.904**	**0**	**3.752.904**	**5.646.308,92**	**1.893.405**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**70.185.948**	**72.592.076**	**0**	**72.592.076**	**74.874.045,75**	**2.281.970**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.312	300.000	0	300.000	127.087,00	-172.913	0
21	**= Finanzergebnis**	**-131.312**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-127.087,00**	**172.913**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.054.636**	**72.292.076**	**0**	**72.292.076**	**74.746.958,75**	**2.454.883**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -**	**70.054.636**	**72.292.076**	**0**	**72.292.076**	**74.746.958,75**	**2.454.883**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	0
29	**= Ergebnis**	**70.054.636**	**72.292.076**	**0**	**72.292.076**	**74.746.958,75**	**2.454.883**	**0**

Anhang
zum Jahresabschluss 2018

Inhalt

Inhalt **464**

1. Allgemeines **465**

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden **465**

3. Erläuterungen zur Bilanz **467**

3.1. AKTIVA **467**

3.1.1. Anlagevermögen 467

3.1.2. Umlaufvermögen 475

3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung 477

3.1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 478

3.2. PASSIVA **479**

3.2.1. Eigenkapital 479

3.2.2. Sonderposten 480

3.2.3. Rückstellungen 481

3.2.4. Verbindlichkeiten 483

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 485

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung **487**

4.1. Ordentliches Ergebnis **487**

4.1.1. Ordentliche Erträge 487

4.1.2. Ordentliche Aufwendungen 490

4.2. Finanzergebnis **492**

4.2.1. Finanzerträge 492

4.2.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 492

4.3. Außerordentliches Ergebnis **493**

5. Weitere Angaben **493**

5.1. Verpflichtungen aus Leasingverträgen **493**

5.2. Haftungsverhältnisse **493**

5.3. Treuhänderische Tätigkeit **493**

5.4. Besondere Umstände nach § 44 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO **493**

5.5. Fremde Bauten auf städtischen Grundstücken **493**

5.6. Verrechnungen nach § 43 Absatz 3 GemHVO **494**

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), in der zum Zeitpunkt 31.12.2018 geltenden Fassung, 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 Verbindlichkeitenspiegel 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 2018 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 31.12.2017	62.160,03 €
Zugänge 2018	45.565,10 €
Abgänge 2018	7.019,81 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	7.018,81 €
Umbuchungen 2018	-534,43 €
Abschreibungen 2018	30.178,43 €
Stand 31.12.2018	**77.011,27 €**

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 31.12.2017	64.064.099,17 €
Zugänge 2018	74.018,05 €
Abgänge 2018	351.483,00 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2018	180.035,33 €
Abschreibungen 2018	616.246,60 €
Stand 31.12.2018	**63.350.422,95 €**

Bei den Abgängen handelt es sich im Wesentlichen um den Verkauf von Rohbauland an der Sandstraße.

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 31.12.2017	179.320.705,71 €
Zugänge 2018	8.110,78 €
Abgänge 2018	1.696.358,00 €
Kumulierte Abschreibung auf Vermögensabgänge	732.865,24 €
Umbuchungen 2018	19.626,74 €
Abschreibungen 2018	5.840.429,01 €
Stand 31.12.2018	**172.544.521,46 €**

Die Anlagenabgänge resultieren aus der Entnahme des Standortes Hauptschule Butendorf aus dem Anlagevermögen. Der Schulstandort wurde aufgegeben, das Grundstück ist zur Vermarktung vorgesehen und wird bis zur Veräußerung im Umlaufvermögen ausgewiesen. Aufgrund der zeitlich begrenzten Nutzung des Heisenberg-Gymnasiums wurde die Restnutzungsdauer auf vier Jahre festgelegt. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung der Abschreibung im Berichtsjahr und den folgenden drei Jahren um jeweils 1.181.919,38 €. (vergleiche hierzu Erläuterung Sonderposten für Zuschüsse)

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 31.12.2017	225.509.692,29 €
Zugänge 2018 (Korrektur aus Vorjahren)	0,00 €
Abgänge 2018	0,00 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	0,00 €
Umbuchungen 2018	501.095,52 €
Abschreibungen 2018	8.216.110,72 €
Stand 31.12.2018	**217.794.677,09 €**

Aus den Anlagen im Bau wurden u.a. die folgenden Straßen- und Kanalbaumaßnahme nach Fertigstellung umgebucht:

- Kanal Veilchenstraße 135.758,50 €
- Gehweg Gonheide, Agnesstraße, Hügelstraße, Grünewaldstraße 306.505,48 €

d) Bauten auf fremdem Grund und Boden

Entwicklung:	
Stand 31.12.2017	1.159.408,07 €
Zugänge 2018	0,00 €
Abgänge 2018	0,00 €
Umbuchungen 2018	314.819,87 €
Abschreibungen 2018	29.520,52 €
Stand 31.12.2018	**1.444.707,42 €**

Unter der Position „Bauten auf fremdem Grund und Boden" wird der Neubau der Kindertageseinrichtungen Maria-Theresien-Straße sowie Ringeldorfer Straße ausgewiesen. Aus den Anlagen im Bau konnte nach Fertigstellung die Kindertageseinrichtung Breuker Straße umgebucht werden.

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 31.12.2017	118.990,52 €
Zugänge 2018	1.596,98 €
Abgänge 2018	0,00 €
Umbuchungen 2018	0,00 €
Abschreibungen 2018	122,23 €
Stand 31.12.2018	**120.465,27 €**

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 31.12.2017	4.367.949,89 €
Zugänge 2018	69.910,49 €
Abgänge 2018	172.234,49 €
Kumulierte Abschreibungen auf Vermögensabgänge	172.230,49 €
Umbuchungen 2018	22.424.25 €
Abschreibungen 2018	631.984,41 €
Stand 31.12.2018	**3.828.296,22 €**

Bei den Zugängen und Umbuchungen handelt es sich im Wesentlichen um den Zugang von zwei Defibrillatoren.

Die Anlageabgänge setzen sich aus dem Verkauf nicht mehr benötigter Fahrzeuge zusammen. Die Erträge aus dem Verkauf dieser Fahrzeuge von 3.077,00 € wurden gegen die (negative) 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 31.12.2017	3.314.805,42 €
Zugänge 2018	305.545,82 €

Abgänge 2018	17.927,59 €
Kumulierte Abschreibung auf Anlagenabgänge	17.848,64 €
Umbuchungen 2018	37.741,60 €
Abschreibungen 2018	489.123,63 €
Stand 31.12.2018	**3.168.890,26 €**

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

- Ausstattung Feuerwehr/Rettungsdienst 41.619,46 €
- Ausstattung Schulen 122.798,58 €
- Ausstattung Museum 12.387,90 €
- Ausstattung Kindertageseinrichtungen 20.432,50 €
- Sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung 146.048,98 €

Für die gebildeten Festwerte wurde im Geschäftsjahr 2018 Aufwand in folgender Höhe gebucht:

Bezeichnung Festwert	Aufwand 01.01.18 - 31.12.18
Medienbestand Bücherei	99.989,27 €
Festwert Ausrüstung Feuerwehr/Rettungsdienst	96.733,80 €
Festwert Saalbestuhlung Mathias-Jakobs-Stadthalle	0,00 €
Gesamt	**196.723,07 €**

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 Bilanzposition dient der Sammlung der aktivierungsfähigen Anschaffungskosten bis zur endgültigen Fertigstellung und Betriebsbereitschaft. Mit der Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes wird eine Umbuchung auf das entsprechende Bilanzkonto des Anlagevermögens vorgenommen. Planmäßige Abschreibungen auf Anlagen im Bau wurden nicht vorgenommen.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2017	24.236.016,94 €
Zugänge 2018	12.783.688,71 €
Abgänge 2018	976,50 €
Umbuchungen 2018	-1.052.988,08 €
Abschreibungen 2018	258,25 €
Stand 31.12.2018	**35.965.482,82 €**

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

- Energetische Sanierung Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule 1.712.799,60 €
- Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst 217.278,41 €
- Planungskosten Neubau Heisenberg-Gymnasium 121.009,55 €
- IT-Vernetzung, Neu- und Umbauten Grundschulen 1.493.906,21 €
- Umbau Fritz-Lange-Haus (Projekt Stadtmitte IHK) 484.200,72 €
- Projekt Stadtmitte IHK 159.481,96 €
- Spielplätze 210.924,81 €
- Kindertageseinrichtung Glatzer/Breslauer Str. 3.294.215,34 €
- Sportpark Mottbruch 94.142,07 €
- Straßenbaumaßnahme 5. BA Horster Straße 462.707,69 €
- Straßenbaumaßnahmen 549.157,87 €
- Kanalbaumaßnahmen 3.721.809,88 €

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

- Kindergarten Breuker Straße 331.834,84 €
- Kanal Veilchenstraße 135.756,50 €
- Gehwege Gonheide, Agnesstraße, Hügelstraße, Grünewaldstraße 306.505,48 €
- Spielplatz Dorstener Straße, Wiesenstraße 179.831,78 €

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 31.12.2017	78.090.030,12 €
Zugänge 2018	1.245,02 €
Tilgungen 2018	-17.881,58 €
Abgänge 2018	0,00 €
Umbuchungen 2018	0,00 €
Abschreibungen 2018, außerplanmäßig	0,00 €
Stand 31.12.2018	**78.073.393,56 €**

a) Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter diesem Bilanzposten werden die Anteile an der Gladbecker Wohnungsgesellschaft mbH, der Innovationszentrum Wiesenbusch Besitzgesellschaft mbH sowie der Innovations-

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

Entwicklung:	
Stand 31.12.2017	10.188.968,97 €
Zugänge 2018	0,00 €
Abgänge 2018	0,00 €
Umbuchungen 2018	0,00 €
Abschreibungen 2018	0,00 €
Stand 31.12.2018	**10.188.968,97 €**

b) Beteiligungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Beteiligungen an der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft mbH, an der Emscher Lippe Energie GmbH sowie an dem Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen. Zusätzliche Informationen zu den Beteiligungen können dem letzten städtischen Beteiligungsbericht entnommen werden.

Entwicklung:	
Stand 31.12.2017	49.353.527,05 €
Zugänge 2018	1.245,02 €
Abgänge 2018	0,00 €
Umbuchungen 2018	0,00 €
Abschreibungen 2018	0,00 €
Stand 31.12.2018	**49.354.772,07 €**

Bei dem Zugang handelt es sich um die Stammeinlage für den Anteil (10 %) an der NRW.Urban GmbH.

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 31.12.2017	2.064.950,28 €
Zugänge 2018	0,00 €
Abgänge 2018	0,00 €
Umbuchungen 2018	0,00 €
Abschreibungen 2018	0,00 €
Stand 31.12.2018	**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 31.12.2017	15.529.152,82 €
Zugänge 2018	0,00 €
Abgänge 2018	0,00 €
Umbuchungen 2018	0,00 €
Abschreibungen 2018	0,00 €
Stand 31.12.2018	**15.529.152,82 €**

Der Kurswert der RWE-Aktie zum 31.12.2018 beträgt 18,36 €. Damit ist der Kurs im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres um 1,51 € 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 2018 zwischen dem Tiefstkurs von 15,10 € und dem Höchstkurs von 22,48 €. 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 31.12.2017	953.431,00 €
Tilgungen 2018	-17.881,58 €
Abgänge 2018	0,00 €
Umbuchungen 2018	0,00 €
Abschreibungen 2018	0,00 €
Stand 31.12.2018	**935.549,42 €**

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 31.12.2017	3.477.131,19 €
Zugänge 2018	500.000,00 €
Verkäufe 2018	13.992,71 €
Bewertungsanpassungen 2018	-15.550,00 €
Stand 31.12.2018	**3.947.588,48 €**

Bei den Zugängen handelt es sich um die Fläche der ehemaligen Hauptschule Butendorf, diese wurde aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgebucht. Eine geringfügige Bewertungsanpassung war für ein Grundstück des Gewerbeparks Wiesenbusch vorzunehmen.

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 2.342449,90 € und Pauschalwertberichtigungen von 136.675,85 € auf den Forderungsbestand vorgenommen. Die Einzelwertberichtigungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.051.683,67 € erhöht. Gemäß § 361 Abs. 2 der Abgabenordnung war bei Forderungen aus dem Bereich Steuern eine Aussetzung der Vollziehung (AdV) vorzunehmen.

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

Zusammensetzung und Entwicklung der Forderungen	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.146.613,32 €	5.272.114,26 €
Privatrechtliche Forderungen	696.941,40 €	463.664,83 €

In den Forderungen aus Transferleistungen ist eine Forderung gegen das Land aus dem Projekt Gute Schule 2020 in Höhe von 3.048.321,24 € enthalten. Die Stadt Gladbeck hat für dieses Projekt für das Haushaltsjahr 2018 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. In 2018 wurde erstmals eine Tilgung in Höhe von 66.820,00 € durch das Land geleistet. Die Darlehensverbindlichkeit und die Forderung wurden entsprechend reduziert.

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	31.12.2018	31.12.2017
Erstattungsansprüche aus Kapitalertrags- und Vorsteuern	6.126.701,22 €	2.010.250,62 €
Forderungen aus debitorischen Kreditoren	68.714,83 €	89.568,71 €
Forderungen aus Gehaltsvorschüssen und Arbeitgeberdarlehen	10.269,19 €	12.723,65 €
Erstattungsanspruch Sanierungsgelder 2015	0,00 €	0,00 €
Übrige Forderungen	981.335,14 €	1.482.359,65 €
Summe sonstige Vermögensgegenstände	7.187.020,38 €	3.594.902,63 €

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 Banksalden sind durch Bankbestätigungen nachgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag.

Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel	31.12.2018	31.12.2017
Stadtsparkasse, Konto 34	8.950.844,78 €	10.595.595,86 €
Volksbank, Konto 238000	145.887,48 €	7.801,30 €
Postbank, Konto 9944439	61.403,83 €	32.105,22 €
Deutsche Bank, Konto 429891500	101.762,49 €	107.449,72 €
Nationalbank, Konto 886300	4,28 €	4,28 €
Commerzbank, Konto 621050400	17.092,39 €	6.274,50 €
Volksbank, Konto 238002	195.777,71 €	47.703,68 €
Volksbank, Konto 238003	184.120,28 €	32.992,26 €
Volksbank, Konto 238004	12.004,62 €	6.905,47 €
Volksbank, Konto 238005	86.603,26 €	52.379,63 €
Stadtsparkasse, Konto 48800	142.392,29 €	134.229,11 €
Stadtsparkasse, Konto 2121	10.358,10 €	11.159,03 €
Volksbank, Konto 238040	52.319,70 €	48.314,58 €
Volksbank Festgeld, Konto 5970770	0,00 €	0,00 €
Stadtsparkasse, Konto 21010301	15.816,49 €	15.889,21 €
Stadtsparkasse, Konto 71002489	6.817,09 €	11.657,41 €
Festgeld Basta 271016891	0,00 €	0,00 €
Festgeld Stern 271019556	0,00 €	0,00 €
Volksbank, Konto 238006	122.064,21 €	30.352,90 €
Stadtsparkasse, Konto 221253479	0,00 €	0,00 €
Stadtsparkasse, Konto 71007397	397.648,46 €	225.216,56 €
Stadtsparkasse, Konto 71018733	904.389,04 €	904.389,04 €
Barkassen / Handvorschüsse	6.857,56	7.926,32 €
Frankierautomat	386,50 €	386,50 €
Summe liquide Mittel	11.414.550,56 €	12.278.732,58 €

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	31.12.2018	31.12.2017
Beiträge zu Versorgungskassen	550.915,00 €	491.437,00 €
Beamtenbesoldung	707.916,66 €	683.572,94 €
Auszahlungen Jugendhilfe/Kindertagespflege	220.220,19 €	85.696,05 €
Auszahlungen Unterhaltsvorschüsse	213.999,97 €	180.833,00 €
Auszahlung Sozialhilfe	227.479,04 €	247.236,86 €
kommunale Förderung U3-Ausbau	850.560,72 €	776.436,60 €
kommunale Förderung OGS	210.296,00 €	189.052,00 €
Sonstige Abgrenzungen	315.595,14 €	80.496,71 €
Zuschuss Dachausbau Jordan-Mai-Schule	2.313.320,12 €	2.076.610,55 €
Beleuchtung Fußweg Gesundheitsamt	6.771,44 €	6.771,44 €
Buswartehallen	449.403,20 €	511.269,30 €
Summe aktive Rechnungsabgrenzung	6.066.477,48 €	5.329.412,45 €

3.1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Entwicklung:	
Stand 31.12.2017	125.375.172,31 €
Jahresüberschuss 2018	2.413.649,23 €
Verrechnete Erträge gegen die allgemeine Rücklage	12.539,55 €
Verrechnete Aufwendungen gegen die allgemeine Rücklage	0,00 €
Korrektur aus Erstbilanzierung	0,00 €
Stand 31.12.2018	**122.948.983,53 €**

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 31.12.2018 weiterhin überschuldet. Das Eigenkapital ist negativ. In der Bilanz wird dies dargestellt durch ein Eigenkapital von 0,00 Euro. Der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag" von 122.948.983,53 € 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.

	31.12.2018	31.12.2017
allgemeine Rücklage	-125.362.632,76 €	-120.391.263,62 €

Die Allgemeine Rücklage hat sich durch die Verrechnung des Vorjahresfehlbetrages 2017 von -4.983.908,69 € und die Verrechnungen aus den Verkäufen und Abgängen des Sachanlagevermögens von +12.539,55 € auf den Stand von -125.362.632,76 € 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 2018 schließt ab mit einem Überschuss von 2.413.649,23 €. Die Zusammensetzung des Jahresergebnisses ergibt sich aus der Ergebnisrechnung und wird unter Ziffer 4 im Einzelnen erläutert.

	31.12.2018	31.12.2017
Jahresfehlbetrag		4.983.908,69 €
Jahresüberschuss	2.413.649,23	

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 31.12.2017	168.439.465,12 €
Zugänge 2018	56.536,93 €
Abgänge 2018	15.412,14 €
Kumulierte Auflösung auf Abgänge	12.178,56 €
Umbuchungen 2018	199.234,63 €
Auflösung 2018	7.031.828,92 €
Stand 31.12.2018	**161.660.174,18 €**

Zuwendungen und Zuschüsse für Anlagen im Bau werden unter den erhaltenen Anzahlungen (Verbindlichkeiten) ausgewiesen. Die Auflösung des Sonderpostens hat sich durch die Verkürzung der Restnutzungsdauer des Heisenberg-Gymnasiums um 718.280,79 € erhöht. (s. hierzu auch Anmerkung unter 3.1.1.2 b)

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 31.12.2017	43.784.557,63 €
Zugänge 2018	750.711,75 €
Abgänge 2018	0,00 €
Kumulierte Auflösung auf Abgänge	0,00 €
Umbuchungen 2018	0,00 €
Auflösung 2018	1.474.436,26 €
Stand 31.12.2018	**43.060.833,12 €**

3.2.2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich

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 Gebührenausgleich einzustellen.

Die Betriebsergebnisse der Stadtentwässerung und des Rettungsdienstes schlossen mit Kostenüberdeckungen ab. Es erfolgte eine Zuführung zu den Sonderposten von 468.613,00 €.

Etwaige Kostenunterdeckungen werden nach dem Realisations- und Imparitätsprinzip nicht bilanziert.

Zusammensetzung und Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Gebührenausgleich Stadtentwässerung	242.685,00 €	364.560,00 €
Gebührenausgleich Rettungsdienst	217.898,00 €	341.289,00 €
Gebührenausgleich Marktstandsgelder	8.030,00 €	0,00 €
Summe Sonderposten Gebührenausgleich	468.613,00 €	705.849,00 €

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 2013 G (bisher 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	31.12.2018	31.12.2017
Pensionsrückstellung aktive Beamte	46.287.297,00 €	44.593.251,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	58.457.203,00 €	56.212.310,00 €
Beihilferückstellung aktive Beamte	13.380.403,00 €	12.668.331,00 €
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	20.375.775,00 €	19.151.145,00 €
Summe der Pensionsrückstellungen	138.500.678,00 €	132.625.037,00 €

Für die aktiven Beamten wurde eine Zuführung zu Pensionsrückstellungen von 5.588.736,00 € vorgenommen. Aufzulösen waren 156.727,00 €. Außerdem waren 3.737.963,00 € in die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger umzubuchen. Die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für die Zahlung von Versorgungsbezügen betrug 1.493.070,00 €.

3.2.3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Entfällt

3.2.3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2018	31.12.2017
Grundschulen	60.029,00 €	67.500,00 €
Hauptschulen	0,00 €	0,00 €
Realschulen	97.328,79 €	120.524,03 €
Gymnasien	3.550,85 €	88.896,44 €
Gesamtschule	0,00 €	2.768,77 €
Förderschulen	0,00 €	70.000,00 €
Sporthallen / Sportplätze	0,00 €	60.201,30 €
Altes Rathaus, Rathausdach	0,00 €	30,49 €
Altes Rathaus, Sonstiges	115.976,77 €	269.754,63 €
Betrieb von Übergangsheimen	231.291,81 €	124.887,35 €
Brücken	785.396,42 €	800.955,32 €
Straßen	829.897,54 €	332.810,11 €
72	171.672,62 €	277.944,47 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen	2.295.143,80 €	2.216.272,91 €

Der Anteil der in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2008 gebildeten Instandhaltungsrückstellungen an dem Gesamtsaldo per 31.12.2018 liegt bei 785.396,42 €. Für die Nachholung unterlassener Instandhaltung hat der Gesetzgeber für den Fall einer Rückstellungsbildung keine konkreten Fristen vorgegeben. Lediglich die Schlussabrechnung der Maßnahme Europabrücke steht noch aus.

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	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Urlaubsrückstellungen	1.295.654,29 €	1.300.147,92 €
Überstundenrückstellungen	3.193.720,69 €	2.759.417,34 €
Altersteilzeitrückstellung	108.592,00 €	51.948,00 €
Verlustausgleich IWG Besitzgesellschaft	0,00 €	0,00 €
Rückstellungen gem. §§ 94 ff. LBeamtVG (Landesb.versorgungsgesetz)	966.006,00 €	943.393,00 €
Rückstellung Jahresabschlussprüfung	0,00 €	23.800,00 €
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	6.604.721,38 €	3.857.861,26 €
Summe sonstige Rückstellungen	12.168.694,36 €	8.936.567,52 €

Bei den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen ist eine Zunahme von 429.809,72 € zu verzeichnen. In den Rückstellungen für ausstehende Rechnungen sind Zinsabgrenzungen von 775.211,00 € enthalten. Für noch ausstehende Rechnungen im Rahmen der Transferleistungen im Kinder- und Jugendbereich wurde eine Rückstellung von 2.523.361,88 € gebildet. Für noch zu erwartende Abrechnungen des Kreises für die Krankenhilfeaufwendungen von Asylbewerbern und Ausreisepflichtigen wurde eine Rückstellung in Höhe von 995.000,00 € gebildet. Außerdem sind Rückstellungen für die abzuführende Kapitalertragssteuer für den BgA Bäder für die Jahre 2017 und 2018 enthalten.

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 Verbindlichkeitenspiegel 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 31.12.2018 beträgt 1 Euro = 1,1267 CHF. Der Devisenkurs liegt damit unter dem Kurs des Vorjahres (1 Euro =

1,168 CHF). Auf eine Bewertungsanpassung wird unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips verzichtet, letztmalig fand eine Anpassung zum Kurs von 1,0724 zum 31.12.2016 statt.

Unter der Position Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, werden die Leibrentenverpflichtungen passiviert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten die Verbindlichkeiten für bereits erhaltene Lieferungen und Leistungen, für die eine Zahlung noch nicht erfolgt ist.

Ebenso verhält es sich bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind u.a. die noch nicht verwendeten Zuwendungen für Investitionen, die abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, ungeklärte Einzahlungen sowie Verbindlichkeiten gegenüber Schuldnern (sog. kreditorische Debitoren) bilanziert.

Zusammensetzung und Entwicklung der Investitionskredite	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Investitionskredite vom öffentlichen Bereich	83.132.014,86 €	85.787.040,15 €
Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt	22.280.173,40 €	23.248.079,41 €
Summe Investitionskredite	105.412.188,26 €	109.035.119,56 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Liquiditätskredite	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt	211.149.864,11 €	222.913.997,11 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Leibrentenverpflichtungen	53.832,36 €	101.990,26 €

Zusammensetzung und Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Lieferungen und Leistungen	1.660.963,10 €	3.032.590,25 €
Transferleistungen	1.104.773,94 €	1.021.966,80 €
Summe der Verbindlichkeiten LuL und Transfer	2.765.737,04 €	4.054.557,05 €

Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Verbindlichkeiten	31.12.2018	31.12.2017
abzuführende Lohn- und Kirchensteuer/Sozialversicherungsbeiträge	879.326,84 €	193.217,03 €
unklare Einzahlungen	6.498.756,37 €	3.191.038,25 €
Kreditorische Debitoren	2.164.868,87 €	251.933,31 €
Fremde Gelder, Amtsvormundschaften	70.310,26 €	61.915,44 €
aus der Inanspruchnahme liquider Mittel Kreis	89.874,16 €	289.192,06 €
durchlaufende Posten	6.003,61 €	506.403,62 €
Sonstige Verbindlichkeiten	2.704.787,73 €	1.033.571,42 €
Summe sonstige Verbindlichkeiten	12.413.927,84 €	5.527.271,13 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich zwischen den Stichtagen 31.12.2017 und 31.12.2018 mehr als verdoppelt. Zum größten Teil liegt das an den kreditorischen Debitoren, die aufgrund der Verpflichtung zur der Erstattung von Gewerbesteuern höher als in den Vorjahren ausfällt. Der Saldo der sogenannten unklaren Einzahlungen ist zum Berichtsstichtag ebenfalls deutlicher höher als in den Vorjahren. Durch den Wechsel der Software zum 01.01.2019 war es nicht wie in den Vorjahren möglich, noch Zuordnungen von Einzahlungen und Forderungen nach dem 31.12.2018 vorzunehmen. Daher ist der Saldo der unklaren Einzahlungen, aber auch der Saldo der Gegenposition Forderungen höher als in den Vorjahren üblich.

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen	31.12.2018	31.12.2017
Erhaltene Anzahlungen	28.138.515,83 €	19.642.858,98 €

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	31.12.2018	31.12.2017
Nutzungsrechte Grabstellen	16.094.993,44 €	15.435.610,02 €
Buswartehallen	449.403,20 €	511.269,30 €
Sonstige Abgrenzungen	275.121,89 €	1.207.641,45 €
Mittel aus Auflösung Stiftung Zukunftswerkstatt	868.323,07 €	896.924,37 €
Summe passive Rechnungsabgrenzung	17.687.841,60 €	18.051.445,14 €

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 2018 der Stadt Gladbeck weist einen Jahresüberschuss von 2.413.649,23 € aus. Im Vergleich zum Fehlbetrag des Vorjahres verbesserte sich das Jahresergebnis 2018 somit um 7.397.557,92 €.

Das Jahresergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Ordentliches Ergebnis	- 292.212,89 €
+ Finanzergebnis	2.705.862,12 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.413.649,23 €
+ Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
= Jahresergebnis	**2.413.649,23 €**

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	82.980.024,93 €
	Vorjahr	75.868.664,28 €

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 7.111.360,65 € verbessert. Dies liegt im Wesentlichen an erhöhten Gewerbesteuererträgen von 4.739.129,83 €, sowie höheren Erträgen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommens- und Umsatzsteuer von 2.337.517,98 €. Alle weiteren Steuererträge bewegten sich im Rahmen des Vorjahres.

4.1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kontengruppe 41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.138.771,69 €
	Vorjahr	104.279.907,71 €

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 8.858.863,98 € über dem Ergebnis des Vorjahres. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus höheren Schlüsselzuweisungen von 6.481.902,00 €, höheren Zuweisungen aus dem Investitionsförderungsgesetz von 1.184.580,75 €, sowie höheren Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens eisenberg-Gymnasium von 712.280,79 €.

4.1.1.3. sonstige Transfererträge

Kontengruppe 42	Sonstige Transfererträge	6.496.354,57 €
	Vorjahr	3.722.719,38 €

Unter die sonstigen Transfererträge fallen die Übertragungen von Finanzmitteln, denen keine konkreten Gegenleistungen der Stadt gegenüberstehen, sofern es sich nicht um Zuwendungen handelt. In dieser Position werden insbesondere die Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen erfasst. Gemessen am Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge nehmen die sonstigen Transfererträge eine eher untergeordnete Position ein.

Die Erträge liegen um 2.773.635,19 € über den Erträgen des Vorjahres. Dies resultiert aus der Erstattung von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen von 2.503.953,89 €.

4.1.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kontengruppe 43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.156.608,57 €
	Vorjahr	35.618.055,47 €

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 Gebührenausgleich.

Die Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte weist im Vergleich zum Vorjahr eine Ertragssteigerung von 538.553,10 € auf. Diese Ertragssteigerung ist hauptsächlich auf höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich zurückzuführen.

4.1.1.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kontengruppe 44	Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.680.641,61 €
	Vorjahr	14.251.449,32 €

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 2018 mit 429.192,29 € über den Erträgen des Vorjahres.

4.1.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

Kontengruppe 45	Sonstige ordentliche Erträge	11.808.432,55 €
	Vorjahr	11.317.247,67 €

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, Erträge aus der Erstattung von Körperschaftssteuern, 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 491.184,88 € höheres Ergebnis aus. Die Erträge aus Stundungs- und Verzugszinsen liegen um 1.087.727,59 € unter den Erträgen des Vorjahres, ebenso wie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit 3.533.703,57 €. Die Erträge aus der Abrechnung des SGB II liegen mit 1.252.788,85 € über dem Wert des Vorjahres, ebenso wie die Erträge aus der zu erwartenden Körperschaftssteuer-Erstattung für den BGA Bäder von 4.136.667,40 € (korrespondierende Aufwandsposition Sonstige ordentliche Aufwendungen).

4.1.1.7. Aktivierte Eigenleistungen

Kontengruppe 47	Aktivierte Eigenleistungen	1.430.771,32 €
	Vorjahr	819.209,37 €

Aktivierte Eigenleistungen entstehen, wenn die Gemeinde aktivierungsfähige Vermögensgegenstände selbst erstellt. Diese Ertragsposition ist als Gegenposten zu den durch die Herstellung von Anlagevermögen entstandenen Aufwendungen zu verstehen. In dieser Position sind

die Planungsleistungen der städtischen Ingenieure für die Herstellung oder Erweiterung des Sachanlagevermögens erfasst.

Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen liegen um 611.561,95 € über dem Vorjahr. Dies liegt an der gestiegenen Investitionstätigkeit.

4.1.2. Ordentliche Aufwendungen

4.1.2.1. Personalaufwendungen

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen	58.958.363,13 €
	Vorjahr	54.351.865,80 €

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 4.606.497,33 € über den Aufwendungen des Jahres 2017. Die Vergütung der Beamten und tariflich Beschäftigten lag einschließlich Beiträge zur Sozialversicherung um 3.233.189,89 € über dem Aufwand des Vorjahres. Darüber hinaus lagen die Zuführungen zu den Personalrückstellungen um 1.363.859,08 € über dem Wert des Vorjahres.

4.1.2.2. Versorgungsaufwendungen

Kontengruppe 51	Versorgungsaufwendungen	6.444.990,08 €
	Vorjahr	7.272.209,34 €

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 Versorgungsaufwendungen um 827.219,26 € verringert.

4.1.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kontengruppe 52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.486.576,33 €
	Vorjahr	39.668.672,47 €

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 2.817.903,86 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dies liegt zu einem Teil von 1.649.799,92 € an den Instandhaltungsaufwendungen aus den Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes; siehe hierzu auch die Ertragsposition unter den Zuweisungen vom Land. Der Aufwand aus Dienstleistungen erhöhte sich um 891.585,17 €. Die Kostensteigerung resultiert zu einem Teil von 553.928,04 € aus der Erhöhung des Beitrages an die Emscher Genossenschaft.

4.1.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Kontengruppe 57	Bilanzielle Abschreibungen	15.854.235,16 €
	Vorjahr	15.578.779,69 €

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 275.455,47 € erhöht.

4.1.2.5. Transferaufwendungen

Kontengruppe 53	Transferaufwendungen	128.236.378,08 €
	Vorjahr	121.602.014,03 €

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 2018 den größten Aufwandsposten dar.

Die Erhöhung der Transferaufwendungen um 6.179.817,05 € resultiert u.a. aus gestiegenen Aufwendungen aus der Kreisumlage von 3.864.045,60 €. Die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit liegen mit einem Betrag von 399.860,68 € über dem Wert des Vorjahres.

Die Transferaufwendungen aus den Bereichen Frühe Bildung und Betreuung, sowie Hilfen zur Erziehung und Prävention liegen mit 2.805.267,79 € über dem Betrag des Vorjahres.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz dagegen verringerten sich um 1.386.121,33 €.

Die Unterhaltsvorschussleistungen lagen um 944.272,67 € über denen des Vorjahres.

4.1.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontengruppe 54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.003.275,35 €
	Vorjahr	13.627.921,36 €

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 1.375.353,99 € erhöht. Die folgenden Aufwandspositionen weichen erheblich, positiv oder negativ, vom Vorjahresergebnis ab. Die Mieten für Übergangsheime liegen um 1.232.814,81 € unter dem Vorjahr. Die Aufwendungen aus Kapitalertragsteuer liegen um 2.244.995,98 € über dem Vorjahr (korrespondierende Ertragsposition Sonstige ordentliche Erträge). Die Aufwendungen für Gutachten aus dem Bereich des Bodenschutzes und der Altlastensanierung liegen ebenso mit 335.735,10 € über dem Wert des Vorjahres.

4.2. Finanzergebnis

4.2.1. Finanzerträge

Kontengruppe 46	Finanzerträge	7.298.965,71 €
	Vorjahr	5.665.354,34 €

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

Die Finanzerträge haben sich um 1.633.611,37 € verbessert. Dies ist im Wesentlichen mit höheren Dividendenerträgen von 1.535.719,00 € zu erklären.

4.2.2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kontengruppe 55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.593.103,59 €
	Vorjahr	4.425.053,54 €

Hierzu zählen alle Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten, die aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital entstehen. Die Zins- und Finanzaufwendungen erhöhten sich zum Vorjahr um 168.050,05 €.

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 2018 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 2.484.275,25 €.

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 5.713.765,00 €.

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
- Neubau Trauerhalle Friedhof Mitte

5.6. Verrechnungen nach § 43 Absatz 3 GemHVO

Aufwendungen und Erträge aus dem Verkauf und dem Abgang von Sachanlagevermögen in Höhe von +12.539,55 € wurden nach § 43 Abs. 3 GemHVO gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet.

Gladbeck, den

gez. Thorsten Bunte
(Stadtkämmerer)

gez. Ulrich Roland
(Bürgermeister)

Anlagenspiegel NRW (erweitert) für das Haushaltsjahr 2018

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangeganen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	End-stand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	End-stand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Immaterielle Vermoegensgegenstaende	484.204,77	44.971,29	-7.019,81	0,00	**522.156,25**	-422.044,74	**-30.119,05**	0,00	7.018,81	**-445.144,98**	77.011,27	62.160,03	5,8 %	14,7 %
2.	Sachanlagen	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 %
2.1	Unbebaute Grundstücke	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 %
2.1.1	Grünflächen	56.084.053,75	6.518,73	0,00	180.035,33	**56.270.607,81**	-9.119.717,19	**-616.125,19**	0,00	0,00	**-9.735.842,38**	46.534.765,43	46.964.336,56	1,1 %	82,7 %
2.1.2	Ackerland	2.170.801,98	0,00	0,00	0,00	**2.170.801,98**	540,17	**-196,05**	0,00	0,00	**344,12**	2.171.146,10	2.171.342,15	0,0 %	100,0 %
2.1.3	Wald, Forsten	2.944.895,30	0,00	0,00	0,00	**2.944.895,30**	-40.253,50	**99,40**	0,00	0,00	**-40.154,10**	2.904.741,20	2.904.641,80	0,0 %	98,6 %
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.023.788,98	67.499,32	-351.483,00	0,00	**11.739.805,30**	-10,32	**-24,76**	0,00	0,00	**-35,08**	11.739.770,22	12.023.778,66	0,0 %	100,0 %
2.2	Bebaute Grundstuecke	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 %
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	15.267.168,90	3.189,10	0,00	9.990,56	**15.280.348,56**	-2.148.202,64	**-238.753,00**	0,00	0,00	**-2.386.955,64**	12.893.392,92	13.118.966,26	1,6 %	84,4 %
2.2.2	Schulen	135.004.917,45	4.921,68	-1.696.358,00	9.636,18	**133.323.117,31**	-34.819.603,81	**-4.054.120,72**	0,00	732.865,24	**-38.140.859,29**	95.182.258,02	100.185.313,64	3,0 %	71,4 %
2.2.3	Wohnbauten	4.671.260,10	0,00	0,00	0,00	**4.671.260,10**	-859.338,77	**-89.357,76**	0,00	0,00	**-948.696,53**	3.722.563,57	3.811.921,33	1,9 %	79,7 %
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschaefts- und Betriebsgebaeude	78.598.962,09	0,00	0,00	0,00	**78.598.962,09**	-16.394.457,61	**-1.458.197,53**	0,00	0,00	**-17.852.655,14**	60.746.306,95	62.204.504,48	1,9 %	77,3 %
2.3	Infrastrukturvermögen	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 %
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermoegens	36.632.508,15	0,00	0,00	3.569,35	**36.636.077,50**	20,00	**0,00**	0,00	0,00	**20,00**	36.636.097,50	36.632.528,15	0,0 %	100,0 %
2.3.2	Bruecken und Tunnel	18.014.511,97	0,00	0,00	0,00	**18.014.511,97**	-5.958.332,25	**-473.956,11**	0,00	0,00	**-6.432.288,36**	11.582.223,61	12.056.179,72	2,6 %	64,3 %
2.3.3	Gleisanl. mit Streckenausruestung u. Sicherh anl	4.000,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**	-3.999,00	**0,00**	0,00	0,00	**-3.999,00**	1,00	1,00	0,0 %	0,0 %
2.3.4	Entwaesserungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	103.735.365,02	0,00	0,00	136.632,98	**103.871.998,00**	-25.849.161,94	**-2.647.363,41**	0,00	0,00	**-28.496.525,35**	75.375.472,65	77.886.203,08	2,5 %	72,6 %
2.3.5	Strassennetz m. Wegen, Plaetzen u. Verkehrsl anl	142.711.377,57	0,00	0,00	360.893,19	**143.072.270,76**	-51.689.336,32	**-4.948.785,47**	0,00	0,00	**-56.638.121,79**	86.434.148,97	91.022.041,25	3,5 %	60,4 %
2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.460.319,05	0,00	0,00	0,00	**9.460.319,05**	-1.547.579,96	**-146.005,73**	0,00	0,00	**-1.693.585,69**	7.766.733,36	7.912.739,09	1,5 %	82,1 %
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.207.169,13	0,00	0,00	314.819,87	**1.521.989,00**	-47.761,06	**-29.520,52**	0,00	0,00	**-77.281,58**	1.444.707,42	1.159.408,07	1,9 %	94,9 %
2.5	Kunstgegenstaende, Kulturdenkmaeler	121.580,26	1.596,98	0,00	0,00	**123.177,24**	-2.589,74	**-122,23**	0,00	0,00	**-2.711,97**	120.465,27	118.990,52	0,1 %	97,8 %
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.887.835,31	67.566,21	-172.234,49	24.652,38	**8.807.819,41**	-4.519.885,42	**-631.868,26**	0,00	172.230,49	**-4.979.523,19**	3.828.296,22	4.367.949,89	7,2 %	43,5 %
2.7	Betriebs- und Geschaeftsausstattung	9.041.559,37	316.221,69	-17.927,59	27.758,90	**9.367.612,37**	-5.726.753,95	**-489.818,80**	0,00	17.850,64	**-6.198.722,11**	3.168.890,26	3.314.805,42	5,2 %	33,8 %
2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im	24.236.016,94	12.798.431,12	-976,50	-1.067.988,74	**35.965.482,82**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	35.965.482,82	24.236.016,94	0,0 %	100,0 %

Anlagenspiegel NRW (erweitert) für das Haushaltsjahr 2018

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangeganen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	End-stand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	End-stand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Bau														
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**	49.353.527,05	1.245,02	0,00	0,00	**49.354.772,07**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	49.354.772,07	49.353.527,05	0,0 %	100,0 %
3.3	**Sondervermoegen**	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 Anlagenvermoegens**	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**	909.093,88	-14.019,37	0,00	0,00	**895.074,51**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	895.074,51	909.093,88	0,0 %	100,0 %
3.6	**Ausleihungen an Beteiligungen**	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 %
3.7	**Ausleihungen an Sondervermögen**	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 %
3.8	**Sonstige Ausleihungen**	44.337,12	-3.862,21	0,00	0,00	**40.474,91**	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	40.474,91	44.337,12	0,0 %	100,0 %
Gesamt		**832.708.937,11**	**13.294.279,56**	**-2.245.999,39**	**0,00**	**843.757.217,28**	**-252.465.078,95**	**-15.854.235,19**	**0,00**	**929.965,18**	**-267.389.348,96**	**576.367.868,32**	**580.243.858,16**	**1,9 %**	**68,31 %**

Benutzer: 140202081

Stadt Gladbeck

Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. 2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2017
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.146.613	7.146.613			5.272.114
2. Privatrechtliche Forderungen	696.941	696.941			463.665
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.187.020	7.187.020			3.594.903
Summe aller Forderungen	15.030.575	15.030.575	0	0	9.330.682

Stadt Gladbeck

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag am 31.12.2017
		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	**105.412.188**				**109.035.121**
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	83.132.015	57.903	1.245.480	81.828.632	85.787.041
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	2.505.140			2.505.140	1.269.275
2.4.3 von Gemeinden (GV)	37.167			37.167	43.036
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	80.589.708	57.903	1.245.480	79.286.325	84.474.730
2.5 vom privaten Kreditmarkt	22.280.173		300.631	21.979.543	23.248.080
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	22.280.173		300.631	21.979.543	23.248.080
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**211.149.864**				**222.913.997**
3.1 vom öffentlichen Bereich	153.486.679	41.981.537	55.000.000	56.505.142	160.486.066
3.2 vom privaten Bereich	57.663.185	57.663.185			62.427.931
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**53.832**	**53.832**			**101.990**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.660.963**	**1.660.963**			**3.032.590**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.104.774**	**1.104.774**			**1.021.967**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**12.413.928**	**12.413.928**			**5.527.271**
8. Erhaltene Anzahlungen	**28.138.516**	**28.138.516**			**19.642.859**
Summe aller Verbindlichkeiten	**359.934.065**	**143.074.638**	**56.546.111**	**160.313.317**	**361.275.795**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.	8.198.040				8.546.227

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 2.484.275,25 €.

Des Weiteren erhöht sich die Summe um die bisherige Inanspruchnahme zweier Bürgschaften zu Gunsten der GWG.

Die Darlehen valutieren derzeit mit insgesamt 5.713.765 €.

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 31.12.2018

Rückstellung	Saldovortrag aus 2017	Zuführung 2018	Inanspruchnahme 2018	Auflösung 2018	Umbuchung 2018	Saldo am 31.12.2018
Pensionsrückstellungen akt. Beamte	44.593.251,00 €	5.588.736,00 €	- €	156.727,00 €	- 3.737.963,00 €	46.287.297,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	56.212.310,00 €	- €	1.493.070,00 €	- €	3.737.963,00 €	58.457.203,00 €
Beihilferückstellungen akt. Beamte	12.668.331,00 €	1.720.389,00 €	- €	36.185,00 €	- 972.132,00 €	13.380.403,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempf.	19.151.145,00 €	252.498,00 €	- €	- €	972.132,00 €	20.375.775,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	2.216.272,91 €	1.100.564,47 €	838.690,10 €	183.003,48 €	- €	2.295.143,80 €
Urlaubsrückstellung	1.300.147,92 €	142.467,66 €	- €	146.961,29 €	- €	1.295.654,29 €
Überstundenrückstellung	2.759.417,34 €	519.573,59 €	- €	85.270,24 €	- €	3.193.720,69 €
Alterteilzeitrückstellung	51.948,00 €	80.028,00 €	- €	23.384,00 €	- €	108.592,00 €
Rückstellungen gem. § 107b BeamtenVG (Dienstherrenwechsel)	943.393,00 €	22.613,00 €	- €	- €	- €	966.006,00 €
ausstehende Rechnungen	3.881.661,26 €	6.540.471,38 €	3.530.237,55 €	287.173,71 €	- €	6.604.721,38 €
GESAMT	**143.777.877,43 €**	**15.967.341,10 €**	**5.861.997,65 €**	**918.704,72 €**	**- €**	**152.964.516,16 €**

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung

An die Stadt Gladbeck

Prüfungsurteile

Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss der Stadt Gladbeck - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus hat die örtliche Rechnungsprüfung den Lagebericht der Stadt Gladbeck, für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach Beurteilung der örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW erklärt die örtliche Rechnungsprüfung in Anlehnung an § 322 HGB, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Die örtliche Rechnungsprüfung hat die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) und vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" in diesem Bestätigungsvermerk weitergehend beschrieben.
Die örtliche Rechnungsprüfung ist gemäß § 101 Absatz 2 GO NRW bei der Erfüllung der ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Im Übrigen ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Disziplinarischer Dienstherr der Bediensteten der örtlichen Rechnungsprüfung ist der Bürgermeister der Stadt Gladbeck.
Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die örtliche Rechnungsprüfung von der Stadtverwaltung Gladbeck in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen (§ 319 HGB) und gemeinderechtlichen Vorschriften (§ 31 GO NRW) unabhängig ist und die sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt hat.
Die örtliche Rechnungsprüfung ist zudem der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile der örtlichen Rechnungsprüfung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters und des Vertretungsorgans für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Gladbeck vermittelt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Bürgermeister dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt Gladbeck zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwor-

tung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.
Außerdem ist der Bürgermeister verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gladbeck vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Das Vertretungsorgan ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt Gladbeck zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Zielsetzung der örtlichen Rechnungsprüfung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den kommunalrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der die Prüfungsurteile der örtlichen Rechnungsprüfung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung übt die örtliche Rechnungsprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahrt eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

- identifiziert und beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plant und führt Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangt Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile der örtlichen Rechnungsprüfung zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnt die örtliche Rechnungsprüfung ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben (vgl. hierzu § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO NRW).
- Beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- Beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.
- Beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde.
- Führt die örtliche Rechnungsprüfung Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzieht die örtliche Rechnungsprüfung dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilt die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen gibt die örtliche Rechnungsprüfung nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Gladbeck, den 11.08.2020

Leiterin der örtlichen Rechnungsprüfung:

gez. Feldkamp