

Doppische Rechnung 2019

Gesamthaushalt

Ergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.868.664	78.635.980	83.202.024	0	85.893.711	90.154.929	93.056.429
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.279.908	115.381.399	115.076.004	0	113.609.450	117.862.626	121.240.243
3	+ Sonstige Transfererträge	3.722.719	4.712.585	5.468.081	0	6.408.907	3.941.359	3.941.474
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.618.055	35.483.887	36.309.932	0	36.314.237	36.410.696	36.367.825
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301.418	2.372.836	2.338.305	0	2.348.943	2.348.733	2.340.972
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.950.031	10.782.475	10.965.807	0	10.698.989	10.752.087	10.821.437
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.317.248	7.430.796	8.499.853	0	7.595.264	7.646.500	7.700.837
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	819.209	1.354.601	1.359.038	0	1.096.393	720.150	649.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.877.253	256.154.559	263.219.044	0	263.965.894	269.837.080	276.119.017
11	- Personalaufwendungen	54.351.866	53.101.166	59.147.753	0	59.791.753	60.288.622	60.890.135
12	- Versorgungsaufwendungen	7.272.209	5.375.800	5.537.800	0	5.605.800	5.679.800	5.759.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.668.672	45.343.611	44.148.615	0	43.148.392	41.023.754	41.561.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.578.780	15.242.603	15.814.183	0	15.885.833	16.874.194	16.944.589
15	- Transferaufwendungen	121.602.014	127.046.310	126.694.991	0	127.029.358	129.951.674	133.693.704
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.627.921	10.340.557	11.542.907	0	11.538.548	11.600.380	11.637.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.101.463	256.450.047	262.886.249	0	262.999.684	265.418.424	270.487.461
18	= ordentliches Ergebnis	-6.224.209	-295.488	332.795	0	966.210	4.418.656	5.631.556
19	+ Finanzerträge	5.665.354	7.218.450	5.964.752	0	5.993.127	6.022.994	6.025.869
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.425.054	6.256.500	6.081.500	0	6.716.913	7.216.755	7.217.242
21	= Finanzergebnis	1.240.301	961.950	-116.748	0	-723.786	-1.193.761	-1.191.373
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.983.909	666.462	216.047	0	242.424	3.224.895	4.440.183
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.983.909	666.462	216.047	0	242.424	3.224.895	4.440.183
29	darin enthalten: Stärkungspakt Stadtfinanzen	9.260.055	9.260.000	6.019.000	0	2.778.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.767.781	78.582.980	83.178.537	0	85.869.224	90.129.302	93.029.802
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.561.691	107.146.058	105.207.818	0	104.083.970	107.929.881	111.127.837
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.472.657	4.712.585	4.198.805	0	4.092.531	3.941.359	3.941.474
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.878.137	32.000.639	32.588.293	0	32.991.473	33.122.960	33.143.189
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233.341	2.372.836	2.338.305	0	2.348.943	2.348.733	2.340.972
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.458.964	10.782.475	10.965.807	0	10.698.989	10.752.087	10.821.437
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.329.638	6.552.650	7.586.603	0	6.741.914	6.775.550	6.808.987
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.136.155	7.218.450	5.964.752	0	5.993.127	6.022.994	6.025.869
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.838.363	249.368.673	252.028.920	0	252.820.171	261.022.866	267.239.567
10	- Personalauszahlungen	47.639.858	49.421.406	54.412.953	0	54.947.453	55.527.022	56.128.135
11	- Versorgungsauszahlungen	6.804.829	7.083.800	7.203.800	0	7.293.800	7.384.800	7.477.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.545.219	42.582.624	41.389.482	0	40.165.259	38.169.481	38.644.284
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.170.394	6.256.500	6.081.500	0	6.716.913	7.216.755	7.217.242
14	- Transferauszahlungen	120.789.148	126.935.810	126.509.491	0	126.843.858	129.766.174	133.508.204
15	- Sonstige Auszahlungen	9.924.231	9.630.977	10.276.438	0	10.273.079	10.316.023	10.356.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.873.679	241.911.117	245.873.664	0	246.240.362	248.380.255	253.332.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.964.684	7.457.556	6.155.256	0	6.579.809	12.642.611	13.907.267
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.332.822	13.013.500	14.303.971	0	17.415.889	10.840.999	11.377.784
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	512.405	220.500	500	0	1.250.000	1.250.500	1.250.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.307	18.000	18.000	0	18.070	18.150	18.220
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.816	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.964.350	13.553.000	14.623.471	0	18.984.959	12.410.649	12.947.004
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.431	1.528.000	1.522.900	0	1.523.000	1.523.100	1.023.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.506.683	16.194.975	19.769.575	30.362.797	51.977.880	12.620.000	14.629.897
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.455.735	1.625.769	3.069.606	32.000	1.850.600	1.146.600	1.093.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.048	100	100	0	100	100	100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.558.898	19.348.844	24.362.181	30.394.797	55.351.580	15.289.800	16.746.597

Doppische Rechnung 2019

Gesamthaushalt

Finanzplan*	Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-594.549	-5.795.844	-9.738.710	-30.394.797	-36.366.621	-2.879.151	-3.799.593
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.370.136	1.661.712	-3.583.454	-30.394.797	-29.786.812	9.763.460	10.107.674
33 + Aufnahme von Darlehen	5.769.230	17.328.208	21.486.100	0	48.260.864	14.981.905	18.280.336
33 + Rückflüsse von Darlehen	1.314	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
34 - Tilgung von Darlehen	3.342.993	14.605.000	14.744.500	0	14.978.890	15.928.372	15.995.000
34 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.427.551	2.724.608	6.743.000	0	33.283.374	-945.067	2.286.736
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.797.686	4.386.320	3.159.546	-30.394.797	3.496.562	8.818.393	12.394.410
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (ohne Kreditaufnahme PPP)	8.797.686	4.386.320	3.159.546	-30.394.797	-22.621.633	8.818.393	8.472.513
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	8.797.686	4.386.320	3.159.546	-30.394.797	-22.621.633	8.818.393	8.472.513
38 nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
38 Anfangsbestand Liquiditätskredite	-230.644.722	-222.913.997	-218.527.677	0	-215.028.018	-211.871.569	-203.053.176
38 Endbestand Liquiditätskredite	-221.847.036	-218.527.677	-215.368.131	-30.394.797	-211.531.456	-203.053.176	-190.658.766

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.274	267.715	893.949	0	1.029.997	1.277.028	1.527.027
300	+ Sonstige Transfererträge	0	50	50	0	50	50	50
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.298	5.675	4.175	0	4.175	4.175	4.175
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.294	1.238.892	1.239.184	0	1.243.922	1.243.912	1.243.452
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.974	1.200.002	1.243.952	0	1.253.102	1.259.252	1.276.102
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.809.356	1.196.646	1.214.310	0	1.168.010	1.189.410	1.210.810
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	305.660	562.361	362.891	0	270.103	80.250	76.500
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	6.193.857	4.471.341	4.958.511	0	4.969.359	5.054.077	5.338.116
1100	- Personalaufwendungen	13.958.564	13.066.802	14.135.840	0	14.516.200	14.652.427	14.760.227
1200	- Versorgungsaufwendungen	7.272.209	5.375.800	5.537.800	0	5.605.800	5.679.800	5.759.800
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235.496	5.692.170	6.263.263	0	5.912.602	5.987.598	6.026.462
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	608.897	1.483.105	2.182.041	0	2.469.256	3.257.492	3.747.099
1500	- Transferaufwendungen	6.327	8.070	17.570	0	7.570	7.570	7.570
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310.287	3.453.861	3.648.520	0	3.710.268	3.764.625	3.778.845
1700	= Ordentliche Aufwendungen	32.391.780	29.079.808	31.785.034	0	32.221.696	33.349.512	34.080.003
1800	= ordentliches Ergebnis	-26.197.923	-24.608.467	-26.826.523	0	-27.252.337	-28.295.435	-28.741.887
1900	+ Finanzerträge	8.110	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.345	127.500	127.500	0	124.000	119.500	115.900
2100	= Finanzergebnis	-31.235	-127.500	-127.500	0	-124.000	-119.500	-115.900
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.229.158	-24.735.967	-26.954.023	0	-27.376.337	-28.414.935	-28.857.787
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.229.158	-24.735.967	-26.954.023	0	-27.376.337	-28.414.935	-28.857.787
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.766	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2900	= Ergebnis	-26.211.912	-24.725.167	-26.944.223	0	-27.366.537	-28.405.135	-28.847.987

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.268.188,27	-24.796.443	-26.200.312	0	-26.324.271	-26.737.370	-27.008.765
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259,28	3	3	0	3	3	2
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.205,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	167.464,28	3	3	0	1.250.003	1.250.003	1.250.002
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.777,16	1.512.000	1.506.900	0	1.507.000	1.507.100	1.007.000
25 für Baumaßnahmen	14.718,21	0	25.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.214,73	84.069	149.150	0	51.000	31.000	31.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	633.710,10	1.596.069	1.681.050	0	1.558.000	1.538.100	1.038.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-466.245,82	-1.596.066	-1.681.047	0	-307.997	-288.097	212.002
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
50 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	751.000	757.500	0	763.500	770.000	777.000
51 Tilgung von Darlehen	0,00	751.000	757.500	0	763.500	770.000	777.000
51 davon von privaten Unternehmen	0,00	751.000	757.500	0	763.500	770.000	777.000
60 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-751.000	-757.500	0	-763.500	-770.000	-777.000

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.202	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	42.211	0	0	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	648.351	726.603	783.800	0	805.100	719.900	735.700
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079	0	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	649.430	726.603	783.800	0	805.100	719.900	735.700
1800	= ordentliches Ergebnis	-607.219	-726.603	-783.800	0	-805.100	-719.900	-735.700
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.219	-726.603	-783.800	0	-805.100	-719.900	-735.700
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.219	-726.603	-783.800	0	-805.100	-719.900	-735.700
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-607.219	-726.603	-783.800	0	-805.100	-719.900	-735.700

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.836,59	-633.847	-659.800	0	-669.500	-679.500	-689.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	25	25	0	25	25	25
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.417	28.146	46.800	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	57.424	28.171	46.825	0	25	25	25
1100	- Personalaufwendungen	335.992	250.454	278.800	0	283.300	290.700	298.300
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.537	9.370	9.370	0	9.370	9.412	9.412
1700	= Ordentliche Aufwendungen	346.529	259.824	288.170	0	292.670	300.112	307.712
1800	= ordentliches Ergebnis	-289.105	-231.653	-241.345	0	-292.645	-300.087	-307.687
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.105	-231.653	-241.345	0	-292.645	-300.087	-307.687
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.105	-231.653	-241.345	0	-292.645	-300.087	-307.687
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	700	700	0	700	700	700
2900	= Ergebnis	-289.705	-232.353	-242.045	0	-293.345	-300.787	-308.387

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.995,56	-213.015	-256.545	0	-260.145	-263.887	-267.687
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

Konzeptionierung und Initiierung systematischer Gleichstellungspolitik und -praxis:

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

durch:

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

die Partizipation in der Gesellschaft fördern

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

erforderlich gehalten wird.

Schwerpunktt Themen:

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

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

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	73	73	0	73	73	73
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.843	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.843	73	73	0	73	73	73
1100	- Personalaufwendungen	74.716	99.019	119.400	0	121.100	122.800	124.700
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	500	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880	6.420	6.420	0	6.420	6.466	6.466
1700	= Ordentliche Aufwendungen	83.598	113.159	133.540	0	135.240	136.986	138.886
1800	= ordentliches Ergebnis	-81.755	-113.086	-133.467	0	-135.167	-136.913	-138.813
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.755	-113.086	-133.467	0	-135.167	-136.913	-138.813
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.755	-113.086	-133.467	0	-135.167	-136.913	-138.813
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	500	500	500
2900	= Ergebnis	-81.755	-113.586	-133.967	0	-135.667	-137.413	-139.313

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.908,79	-113.086	-133.467	0	-135.167	-136.913	-138.813
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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.)		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.230	19.001	19.001	0	19.001	19.001	19.001
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.295.041	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	2.322.271	869.001	869.001	0	869.001	869.001	869.001
1100	- Personalaufwendungen	2.479.388	1.768.974	2.138.840	0	2.429.600	2.507.627	2.558.527
1200	- Versorgungsaufwendungen	7.272.209	5.375.800	5.537.800	0	5.605.800	5.679.800	5.759.800
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.790	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.237	20.300	20.300	0	20.300	20.334	20.334
1700	= Ordentliche Aufwendungen	9.847.625	7.250.074	7.796.940	0	8.145.700	8.297.761	8.428.661
1800	= ordentliches Ergebnis	-7.525.354	-6.381.073	-6.927.939	0	-7.276.699	-7.428.760	-7.559.660
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.525.354	-6.381.073	-6.927.939	0	-7.276.699	-7.428.760	-7.559.660
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.525.354	-6.381.073	-6.927.939	0	-7.276.699	-7.428.760	-7.559.660
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-7.525.354	-6.381.073	-6.927.939	0	-7.276.699	-7.428.760	-7.559.660

Doppische Rechnung 2019

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.)		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.933.987,60	-7.940.165	-8.300.339	0	-8.616.499	-8.775.960	-8.890.660
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bürgersprechstunden	Anzahl	12	12	12	12	12
Ratssitzungen	Anzahl	6	6	6	6	6
Ausschusssitzungen	Anzahl	69	72	72	72	72

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29	29	29	0	29	29	29
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	800	300	0	300	300	300
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	600	100	0	100	100	100
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.634	100	510	0	510	510	510
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	21.039	1.529	939	0	939	939	939
1100	- Personalaufwendungen	300.969	328.006	327.000	0	331.600	337.600	343.500
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866	13.213	13.300	0	13.300	13.300	13.300
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	1.792	1.792	1.792	0	1.792	1.792	1.193
1500	- Transferaufwendungen	798	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.568	899.548	895.205	0	906.843	918.933	922.933
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.994	1.244.359	1.238.597	0	1.254.835	1.272.925	1.282.226
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.146.955	-1.242.830	-1.237.658	0	-1.253.896	-1.271.986	-1.281.287
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.146.955	-1.242.830	-1.237.658	0	-1.253.896	-1.271.986	-1.281.287
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.146.955	-1.242.830	-1.237.658	0	-1.253.896	-1.271.986	-1.281.287
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.920	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2900	= Ergebnis	-1.148.875	-1.243.830	-1.239.658	0	-1.255.896	-1.273.986	-1.283.287

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.021,84	-1.232.447	-1.224.495	0	-1.240.533	-1.257.423	-1.266.223
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Repräsentationsveranstaltungen	Anzahl	105	100	100	100	100
Alters- und Ehejubiläen	Anzahl	615	550	550	550	550
Sonstige Ehrungen	Anzahl	9	10	10	10	10
Reden und Grußworte	Anzahl	460	450	450	450	450
Partnerschaftskontakte	Anzahl	14	20	20	20	20

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	50	10	0	10	10	10
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.397	150	10	0	10	10	10
1100	- Personalaufwendungen	150.934	153.375	162.900	0	165.500	169.300	173.300
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.048	7.564	15.500	0	15.500	15.500	15.500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.249	55.096	52.896	0	52.896	53.443	53.443
1700	= Ordentliche Aufwendungen	218.231	216.035	231.296	0	233.896	238.243	242.243
1800	= ordentliches Ergebnis	-216.834	-215.885	-231.286	0	-233.886	-238.233	-242.233
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.834	-215.885	-231.286	0	-233.886	-238.233	-242.233
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.834	-215.885	-231.286	0	-233.886	-238.233	-242.233
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-216.834	-215.885	-231.286	0	-233.886	-238.233	-242.233

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.797,73	-203.038	-214.386	0	-216.586	-219.233	-221.533
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Pressemitteilungen	Anzahl	905	850	850	850	850
Pressegespräche / Pressekonferenzen	Anzahl	62	20	20	20	20
Medienkontakte	Anzahl	610	540	540	540	540
Amtsblätter	Anzahl	22	24	24	24	24
Stadtmarketingveranstaltungen	Anzahl	14	14	14	14	14
Geschätzte Besucher/innen insgesamt bei den Veranstaltungen	Anzahl	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Kontakte der Gladbeck Information	Anzahl	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.581	42.300	48.010	0	48.010	48.010	48.010
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	300	300	0	300	300	300
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.404	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	54.155	43.502	48.310	0	48.310	48.310	48.310
1100	- Personalaufwendungen	301.036	319.176	340.600	0	345.400	351.300	357.200
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.068	19.510	29.500	0	29.500	29.500	29.500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.386	51.982	54.961	0	54.961	54.968	54.968
1700	= Ordentliche Aufwendungen	389.489	395.668	430.061	0	434.861	440.768	446.668
1800	= ordentliches Ergebnis	-335.333	-352.166	-381.751	0	-386.551	-392.458	-398.358
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.333	-352.166	-381.751	0	-386.551	-392.458	-398.358
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.333	-352.166	-381.751	0	-386.551	-392.458	-398.358
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-335.333	-352.166	-381.751	0	-386.551	-392.458	-398.358

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.321,76	-345.558	-373.051	0	-377.651	-382.658	-387.758
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

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

- Facilitymanagement im Neuen Rathaus
- Zentrale Planung der Raumbelugung / Umzüge

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Ämter der Stadtverwaltung, Mitarbeiter/innen

Ziele

Wirtschaftliche, zeitnahe und kundenorientierte Bereitstellung der Leistungen
 Wirtschaftlicher und nutzungsorientierter Betrieb und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A. Poststelle						
Gesamtaufwand Briefpost in € (ohne Paketdienst) *	Euro	283.211	235.000	265.000	265.000	265.000
davon Erstattung Kreis RE.Jobcenter	Euro	35.683	30.000	35.000	35.000	35.000
davon Konsolidierer	Euro	30.917	30.000	30.000	30.000	30.000
bereinigter Aufwand	Euro	216.611	175.000	200.000	200.000	200.000
Gesamtstückzahl Ausgangspost (ohne Paketdienst) *	Anzahl	402.934	290.000	345.000	345.000	345.000
davon Kreis RE.Jobcenter	Anzahl	30.183	30.000	30.000	30.000	30.000
bereinigte Stückzahl	Anzahl	372.751	260.000	315.000	315.000	315.000
Gemeldete Mängel bei der Postzustellung durch private Zustelldienste	Anzahl <	10	10	10	10	10
*) incl. Postzustellungsurkunden -PZU (3,45 € pro Stück)						
B. Druckerei						
Zentrales Kopiersystem						
- Materialverbrauch DIN A4 (Papier u. Karton)	Blatt	1.705.867	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Kopien *)	Anzahl	1.932.337	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
davon						
1.2.1 schwarz / weiß	Anzahl	1.235.606	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.2.2 Farbe	Anzahl	696.731	750.000	750.000	750.000	750.000
- Aufträge	Anzahl	2.309	2.500	2.500	2.500	2.500
Offsetdruck						
Drucke (1 - 4-farbig)**	Anzahl	151.369	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.399	7.386	7.107	0	7.102	6.371	6.371
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251	3.932	3.932	0	3.932	3.932	3.932
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.142	7.850	47.550	0	47.550	47.550	47.550
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.713	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	113.505	19.168	58.589	0	58.584	57.853	57.853
1100	- Personalaufwendungen	643.895	613.831	684.600	0	695.400	710.400	724.800
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.594	1.062.052	1.108.832	0	1.112.832	1.165.332	1.167.832
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	352.594	350.734	351.196	0	351.092	346.534	341.196
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.493	127.710	127.710	0	127.710	128.978	128.978
1700	= Ordentliche Aufwendungen	2.979.575	2.154.327	2.272.338	0	2.287.034	2.351.244	2.362.806
1800	= ordentliches Ergebnis	-2.866.070	-2.135.159	-2.213.749	0	-2.228.450	-2.293.391	-2.304.953
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	92.000	85.500	0	79.000	72.500	65.900
2100	= Finanzergebnis	0	-92.000	-85.500	0	-79.000	-72.500	-65.900
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.866.070	-2.227.159	-2.299.249	0	-2.307.450	-2.365.891	-2.370.853
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.866.070	-2.227.159	-2.299.249	0	-2.307.450	-2.365.891	-2.370.853
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-2.866.070	-2.227.159	-2.299.249	0	-2.307.450	-2.365.891	-2.370.853

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.180.674,73	-1.824.054	-1.882.510	0	-1.889.110	-1.945.978	-1.951.678
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	609,28	2	2	0	2	2	1
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	609,28	2	2	0	2	2	1
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.610,88	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	14.718,21	0	25.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.708,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	583.037,22	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582.427,94	-9.998	-34.998	0	-9.998	-9.998	-9.999
50 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	751.000	757.500	0	763.500	770.000	777.000
51 Tilgung von Darlehen	0,00	751.000	757.500	0	763.500	770.000	777.000
51 davon von privaten Unternehmen	0,00	751.000	757.500	0	763.500	770.000	777.000
60 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-751.000	-757.500	0	-763.500	-770.000	-777.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
13	Neues Rathaus									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	557.610,88	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-557.610,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	609,28	2	2	0	2	2	1	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	25.426,34	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.817,06	-9.998	-34.998	0	-9.998	-9.998	-9.999	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sicherheitstechnische Begehungen von						
- Betriebsstätten	Anzahl	20	15	15	15	15
- Kindergärten	Anzahl	4	5	5	5	5
- Schulen	Anzahl	15	15	15	15	15
Aus- und fortgebildete Ersthelfer/innen	Anzahl	59	30	30	30	30
Projekte zur Gesundheitsprävention	Anzahl	8	3	3	3	3

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54	54	0	54	54	54
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	0	54	54	0	54	54	54
1100	- Personalaufwendungen	93.035	94.199	99.600	0	100.900	102.500	104.000
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469	1.059	1.059	0	1.059	1.059	1.059
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624	2.200	2.200	0	2.200	2.218	2.218
1700	= Ordentliche Aufwendungen	95.128	97.458	102.859	0	104.159	105.777	107.277
1800	= ordentliches Ergebnis	-95.128	-97.404	-102.805	0	-104.105	-105.723	-107.223
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.128	-97.404	-102.805	0	-104.105	-105.723	-107.223
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.128	-97.404	-102.805	0	-104.105	-105.723	-107.223
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-95.128	-97.404	-102.805	0	-104.105	-105.723	-107.223

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.678,09	-97.003	-102.205	0	-103.505	-105.023	-106.523
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Organisationsuntersuchungen	Anzahl	2	2	2	2	2

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	144	144	0	144	144	144
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	23	144	144	0	144	144	144
1100	- Personalaufwendungen	346.198	285.882	274.500	0	280.300	292.800	305.400
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.974	18.490	18.490	0	18.490	18.671	18.671
1700	= Ordentliche Aufwendungen	353.171	304.372	292.990	0	298.790	311.471	324.071
1800	= ordentliches Ergebnis	-353.149	-304.228	-292.846	0	-298.646	-311.327	-323.927
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.149	-304.228	-292.846	0	-298.646	-311.327	-323.927
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.149	-304.228	-292.846	0	-298.646	-311.327	-323.927
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-353.149	-304.228	-292.846	0	-298.646	-311.327	-323.927

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.615,75	-242.279	-207.946	0	-210.746	-213.727	-216.727
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betreute DV-Arbeitsplätze (PC's / Laptops)	Anzahl	712	710	715	720	730
davon geleast	Anzahl	690	700	710	715	725
Anzahl der betreuten mobilen Endgeräte	Anzahl	80	90	120	140	160
Anzahl der WLAN-Nutzer im Bereich Sitzungsdienst*	Anzahl	115	120	125	130	130
Betreute TK-Anschlüsse	Anzahl	60	62	62	62	62
davon mit TK-Anlagen	Anzahl	36	37	37	37	37
Betreute TK-Endgeräte am zentralen System (Telefone/Faxe)	Anzahl	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Mitarbeiter/innen in Außenstellen mit Anbindung an das zentrale städt. Datennetz	Anzahl	220	230	240	250	270
Zentrale TUIV-Ansprechpartner/innen	Personen	7	7	7	7	7
Dezentrale TUIV-Ansprechpartner/innen	Personen	45	45	45	45	45
Ausfallstunden des zentralen DV-Systems **	Std. <	10	10	10	10	10
Ausfallstunden des zentralen TK-Systems **	Std. <	10	10	10	10	10
* Dauerzugänge						
** Ausfälle des Gesamtsystems während der Öffnungszeiten						

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.617	11.673	13.728	0	2.286	47	47
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630	360	360	0	360	360	360
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.416	5.001	5.001	0	5.001	5.001	5.001
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	28.662	17.034	19.089	0	7.647	5.408	5.408
1100	- Personalaufwendungen	542.014	552.377	627.400	0	639.800	659.600	612.500
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.539	1.474.505	1.609.696	0	1.521.535	1.498.191	1.489.555
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	32.505	27.099	24.399	0	12.094	5.161	830
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.759	450.313	467.462	0	463.222	467.479	467.479
1700	= Ordentliche Aufwendungen	2.240.816	2.504.294	2.728.957	0	2.636.651	2.630.431	2.570.364
1800	= ordentliches Ergebnis	-2.212.154	-2.487.260	-2.709.868	0	-2.629.004	-2.625.023	-2.564.956
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.212.154	-2.487.260	-2.709.868	0	-2.629.004	-2.625.023	-2.564.956
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.212.154	-2.487.260	-2.709.868	0	-2.629.004	-2.625.023	-2.564.956
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-2.212.154	-2.487.260	-2.709.868	0	-2.629.004	-2.625.023	-2.564.956

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.058.960,48	-2.422.196	-2.627.797	0	-2.548.796	-2.538.309	-2.538.373
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.537,92	48.069	113.150	0	15.000	15.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	24.537,92	48.069	113.150	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.537,92	-48.068	-113.149	0	-14.999	-14.999	-14.999

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3020 Zeiterfassungssystem									
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
3252 Beschaffung von Software für Aufgabenbereich "Vorbeugender Brandschutz"									
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	24.537,92	27.069	43.150	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.537,92	-27.068	-43.149	0	-14.999	-14.999	-14.999	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung**PERSONALENTWICKLUNG**

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

PERSONALCONTROLLING

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abgänge						
- Ruhestand	Personen	25	12	13	19	23
- Kündigung	Personen	15	5	5	5	5
- Sonstige	Personen	1	3	3	3	3
Zugänge						
- externe Einstellungen	Personen	47	15	6	6	6
- Übernahme Auszubildender	Personen	7	0	11	8	10
Auswahlverfahren						
- externe Ausschreibungen	Anzahl	24	5	5	5	5

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	162	162	0	162	162	162
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.404	0	0	0	0	16.300	32.600
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	2.621	162	162	0	162	16.462	32.762
1100	- Personalaufwendungen	249.629	223.490	265.000	0	269.800	262.100	253.400
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.702	121.230	121.330	0	121.330	121.366	121.301
1700	= Ordentliche Aufwendungen	451.331	344.720	386.330	0	391.130	383.466	374.701
1800	= ordentliches Ergebnis	-448.710	-344.558	-386.168	0	-390.968	-367.004	-341.939
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.710	-344.558	-386.168	0	-390.968	-367.004	-341.939
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.710	-344.558	-386.168	0	-390.968	-367.004	-341.939
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-448.710	-344.558	-386.168	0	-390.968	-367.004	-341.939

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.195,51	-307.328	-304.368	0	-307.068	-310.004	-312.739
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

PERSONALBETREUUNG

Alle sozialen Angelegenheiten der Beschäftigten, d.h.

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

PERSONALSERVICE

Personalsachbearbeitung und Lohnbuchhaltung für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Gladbeck.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, Tarifrecht und Gesetze

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen (ohne ZBG) insgesamt *)	Anzahl rd.	858	852	872	868	866
- Beamte/innen	Anzahl rd.	207	216	211	210	210
- Beschäftigte	Anzahl rd.	651	636	661	658	656
darunter Teilzeitkräfte	Anzahl rd.	226	260	300	300	300
Personalfälle (ohne ZBG) insgesamt	Fälle rd.	1.154	1.032	1.060	1.060	1.060
- Auszubildende	Fälle	33	22	37	35	35
- Praktikanten/innen	Fälle	18	8	8	8	8
- sonstige Beschäftigungsverhältnisse	Fälle rd.	106	110	90	90	90
Personalkosten ohne ZBG pro Einwohner/in **)	Euro rd.	670	695	760	765	775
Personalkosten des Sammelnachweises 1 (SN 1) pro Planstelle	Euro rd.	60.500	63.500	68.000	69.000	70.000
*) Anzahl der Planstellen auf der Grundlage der Vollzeitverrechnung entsprechend der Darstellung im Stellenplan						
**) Grundlage = frühere Sammelnachweise 1, 4 und 6						

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762	732	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	450	450	0	450	450	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.498	254.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.615	0	0	0	0	4.600	9.200
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	721.910	255.182	254.450	0	254.450	259.050	263.200
1100	- Personalaufwendungen	575.560	563.089	567.700	0	576.900	587.600	597.300
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	1.762	732	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.106	22.735	22.735	0	22.735	22.935	3.220
1700	= Ordentliche Aufwendungen	604.427	586.556	590.435	0	599.635	610.535	600.520
1800	= ordentliches Ergebnis	117.483	-331.374	-335.985	0	-345.185	-351.485	-337.320
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.483	-331.374	-335.985	0	-345.185	-351.485	-337.320
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.483	-331.374	-335.985	0	-345.185	-351.485	-337.320
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	117.483	-331.374	-335.985	0	-345.185	-351.485	-337.320

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.593,08	-282.922	-252.885	0	-259.885	-267.385	-255.620
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	100	100	0	100	100	100
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	804	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	842	100	100	0	100	100	100
1100	- Personalaufwendungen	467.039	419.611	469.000	0	416.400	370.100	378.000
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222	10.240	5.240	0	5.240	5.240	5.240
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461	4.330	4.330	0	3.780	3.780	3.780
1700	= Ordentliche Aufwendungen	475.723	434.181	478.570	0	425.420	379.120	387.020
1800	= ordentliches Ergebnis	-474.881	-434.081	-478.470	0	-425.320	-379.020	-386.920
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.881	-434.081	-478.470	0	-425.320	-379.020	-386.920
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.881	-434.081	-478.470	0	-425.320	-379.020	-386.920
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-474.881	-434.081	-478.470	0	-425.320	-379.020	-386.920

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.568,59	-365.980	-383.670	0	-388.420	-394.120	-400.020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuwendungen						
Anteil an den investiven Einzahlungen	%	92,07	96,00	97,82	91,74	87,35
Anteil an den gesamten Investitionen	%	85,67	66,29	58,71	31,46	70,90
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,75	100,25	100,08	100,09	101,18

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	180.000	800.000	0	950.000	1.200.000	1.450.000
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.914	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.914	1.200	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	582.933	761.200	1.380.000	0	1.530.000	1.780.000	2.030.000
1100	- Personalaufwendungen	799.579	834.648	1.207.500	0	1.225.300	1.249.300	1.272.500
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.185	563.250	626.250	0	629.250	632.250	636.250
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900.000	1.600.000	0	1.900.000	2.700.000	3.200.000
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.755	39.150	46.050	0	46.050	46.055	46.055
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.519	2.337.048	3.479.800	0	3.800.600	4.627.605	5.154.805
1800	= ordentliches Ergebnis	-786.586	-1.575.848	-2.099.800	0	-2.270.600	-2.847.605	-3.124.805
1900	+ Finanzerträge	8.110	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.345	35.500	42.000	0	45.000	47.000	50.000
2100	= Finanzergebnis	-31.235	-35.500	-42.000	0	-45.000	-47.000	-50.000
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-817.821	-1.611.348	-2.141.800	0	-2.315.600	-2.894.605	-3.174.805
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-817.821	-1.611.348	-2.141.800	0	-2.315.600	-2.894.605	-3.174.805
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-817.821	-1.611.348	-2.141.800	0	-2.315.600	-2.894.605	-3.174.805

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.402,12	-839.570	-1.269.100	0	-1.291.100	-1.313.605	-1.338.305
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.202,76	7.000	1.900	0	2.000	2.100	2.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.202,76	7.000	1.900	0	2.000	2.100	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.202,76	-7.000	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.202,76	7.000	1.900	0	2.000	2.100	2.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.202,76	-7.000	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Klageverfahren insgesamt	Anzahl	3	20	25	25	25
davon gewonnene Klageverfahren	Anzahl	0	18	22	22	22
Anträge / Eingaben außerhalb von Rechtsmittelverfahren	Anzahl	420	400	400	400	400

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	20	20	0	20	20	20
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.073	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	3.080	4.520	4.120	0	4.120	4.120	4.120
1100	- Personalaufwendungen	825.835	466.586	482.700	0	490.700	506.900	522.500
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.735	23.100	23.550	0	23.550	23.560	23.560
1700	= Ordentliche Aufwendungen	851.570	489.686	506.250	0	514.250	530.460	546.060
1800	= ordentliches Ergebnis	-848.490	-485.166	-502.130	0	-510.130	-526.340	-541.940
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-848.490	-485.166	-502.130	0	-510.130	-526.340	-541.940
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-848.490	-485.166	-502.130	0	-510.130	-526.340	-541.940
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-848.490	-485.166	-502.130	0	-510.130	-526.340	-541.940

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.025,26	-404.476	-409.430	0	-415.030	-421.040	-427.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs incl. Mahnung und Vollstreckung
- Finanzrechnung

Auftragsgrundlage

§ 30 Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Stadtverwaltung Gladbeck, Bürger/innen

Ziele

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

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ist-Buchungen	Anzahl	572.506	550.000	550.000	550.000	550.000
Vollstreckungsaufträge	Anzahl	5.550	3.500	3.500	3.500	3.500
Ist-Einnahmen Vollstreckungsaufträge	Euro	998.709	600.000	600.000	600.000	600.000
Amtshilfeersuchen	Anzahl	4.434	4.500	4.500	4.500	4.500
Ist-Einnahmen Amtshilfeersuchen	Euro	337.206	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	20	20	0	20	20	20
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.866	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	307.877	300.020	300.020	0	300.020	300.020	300.020
1100	- Personalaufwendungen	683.889	690.006	755.400	0	769.100	788.500	737.600
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512	10.000	9.350	0	9.350	9.350	9.350
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	86	61	111	0	111	111	111
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.094	56.706	201.800	0	201.800	201.800	201.800
1700	= Ordentliche Aufwendungen	890.581	756.773	966.661	0	980.361	999.761	948.861
1800	= ordentliches Ergebnis	-582.705	-456.753	-666.641	0	-680.341	-699.741	-648.841
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-582.705	-456.753	-666.641	0	-680.341	-699.741	-648.841
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.705	-456.753	-666.641	0	-680.341	-699.741	-648.841
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-582.705	-456.753	-666.641	0	-680.341	-699.741	-648.841

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.570,39	-420.344	-502.630	0	-512.530	-523.130	-534.130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mündliche Beratungen	Anzahl	665	650	650	650	650
Schriftliche Begutachtungen	Anzahl	198	200	200	200	200
jährlich insgesamt anhängige Gerichtsverfahren	Anzahl	134	240	238	238	240
davon Verwaltungsgericht, Sozialgericht	Anzahl	104	203	202	202	203
davon Zivil- und Arbeitsgericht	Anzahl	30	37	36	36	37
im Jahr beendete Verfahren	Anzahl	57	110	108	108	110
davon Verwaltungsgericht, Sozialgericht	Anzahl	55	87	85	85	87
davon Zivil- und Arbeitsgericht	Anzahl	2	23	23	23	23
insgesamt gewonnen	Prozent	51	70	70	70	70
insgesamt verglichen	Prozent	7	20	20	20	20
insgesamt verloren	Prozent	31	8	8	8	8
insgesamt sonstige Beendigung	Prozent	11	2	2	2	2
jährliche Bußgeldverfahren	Anzahl	6	13	18	18	18
jährliche Strafverfahren	Anzahl	42	40	40	42	44

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445	500	500	0	500	500	500
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	100	80	0	70	60	50
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.997	1.600	1.800	0	1.900	2.000	2.000
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.749	8.000	8.500	0	9.000	9.500	10.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	25.276	10.200	10.880	0	11.470	12.060	12.550
1100	- Personalaufwendungen	251.842	253.857	282.200	0	286.500	292.500	298.300
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.796	40.500	32.300	0	32.300	32.300	32.300
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	34	34	34	0	34	34	34
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.474	46.060	45.530	0	45.430	45.430	45.430
1700	= Ordentliche Aufwendungen	321.146	340.451	360.064	0	364.264	370.264	376.064
1800	= ordentliches Ergebnis	-295.870	-330.251	-349.184	0	-352.794	-358.204	-363.514
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.870	-330.251	-349.184	0	-352.794	-358.204	-363.514
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.870	-330.251	-349.184	0	-352.794	-358.204	-363.514
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-295.870	-330.251	-349.184	0	-352.794	-358.204	-363.514

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.338,58	-313.804	-328.150	0	-331.260	-334.570	-338.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitete Schadensfälle	Anzahl	144	209	184	192	197
davon						
Haftpflichtschäden	Anzahl	44	55	46	48	50
Glasschäden	Anzahl	0	3	3	3	3
Leitungswasserschäden	Anzahl	25	50	40	40	40
Brandschäden	Anzahl	3	3	3	3	3
Sturmschäden	Anzahl	7	20	27	28	30
Vermögenseigenschäden	Anzahl	1	3	3	3	3
Einbruchdiebstahlschäden	Anzahl	13	22	20	23	23
Kfz.-Schäden	Anzahl	39	40	30	32	33
Sachschäden städtischer Beschäftigter	Anzahl	12	11	10	10	10
Sachschäden Mandatsträger/innen	Anzahl	0	2	2	2	2

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	30	20	0	20	20	20
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.082	156.000	146.050	0	147.100	148.150	160.000
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.695	700	400	0	400	400	400
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	146.796	156.730	146.470	0	147.520	148.570	160.420
1100	- Personalaufwendungen	61.989	62.042	65.200	0	66.100	67.000	68.200
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.515	1.432.370	1.460.530	0	1.515.530	1.550.530	1.580.530
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.483.504	1.494.412	1.525.730	0	1.581.630	1.617.530	1.648.730
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.336.708	-1.337.682	-1.379.260	0	-1.434.110	-1.468.960	-1.488.310
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.336.708	-1.337.682	-1.379.260	0	-1.434.110	-1.468.960	-1.488.310
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.336.708	-1.337.682	-1.379.260	0	-1.434.110	-1.468.960	-1.488.310
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-1.336.708	-1.337.682	-1.379.260	0	-1.434.110	-1.468.960	-1.488.310

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.350.196,82	-1.336.844	-1.378.160	0	-1.433.010	-1.467.760	-1.487.010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 Bauaktenregistrator

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtverwaltung Gladbeck; Bauaktenregistrator: 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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Interne Akteneinsichten und -ausleihen	Anzahl	1.321	1.350	1.350	1.350	1.350
Externe Akteneinsichten und -ausleihen	Anzahl	448	400	400	400	400
Anzahl der übernommenen Unterlagen	lfd. m	4	10	10	10	10
Kassation nichtarchivwürdiger Unterlagen	lfd. m	100	40	40	40	40

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.150	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	4.152	0	0	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	186.739	170.830	180.100	0	182.500	185.500	188.300
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617	6.336	4.800	0	4.800	4.800	4.800
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489	0	200	0	200	200	200
1700	= Ordentliche Aufwendungen	191.845	177.166	185.100	0	187.500	190.500	193.300
1800	= ordentliches Ergebnis	-187.693	-177.166	-185.100	0	-187.500	-190.500	-193.300
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.693	-177.166	-185.100	0	-187.500	-190.500	-193.300
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.693	-177.166	-185.100	0	-187.500	-190.500	-193.300
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-187.693	-177.166	-185.100	0	-187.500	-190.500	-193.300

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.321,12	-176.041	-183.600	0	-186.000	-188.800	-191.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Submission						
Eröffnungstermine	Anzahl	118	180	180	180	180

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	200	100	0	100	100	100
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	21	200	100	0	100	100	100
1100	- Personalaufwendungen	396.483	437.366	347.700	0	353.000	360.700	368.300
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387	6.010	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.331	7.366	8.066	0	8.066	8.126	8.126
1700	= Ordentliche Aufwendungen	405.201	450.742	358.766	0	364.066	371.826	379.426
1800	= ordentliches Ergebnis	-405.180	-450.542	-358.666	0	-363.966	-371.726	-379.326
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.180	-450.542	-358.666	0	-363.966	-371.726	-379.326
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.180	-450.542	-358.666	0	-363.966	-371.726	-379.326
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-405.180	-450.542	-358.666	0	-363.966	-371.726	-379.326

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.905,27	-419.682	-327.166	0	-331.766	-336.626	-341.526
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der durchgeführten Bauvorhaben im investiven Bereich						
- unter Einhaltung der berechneten Kosten	Prozent	96,0	85,0	85,0	85,0	85,0
- unter Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungstermine	Prozent	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.505	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966	375	375	0	375	375	375
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	50	50	0	50	50	50
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	305.660	562.361	362.891	0	270.103	80.250	76.500
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	307.630	562.786	365.821	0	270.528	80.675	76.925
1100	- Personalaufwendungen	314.505	326.793	426.900	0	432.800	417.300	379.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.893	10.130	10.130	0	10.130	10.233	10.233
1700	= Ordentliche Aufwendungen	320.078	336.923	437.030	0	442.930	427.533	389.333
1800	= ordentliches Ergebnis	-12.448	225.863	-71.209	0	-172.402	-346.858	-312.408
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.448	225.863	-71.209	0	-172.402	-346.858	-312.408
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.448	225.863	-71.209	0	-172.402	-346.858	-312.408
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-12.448	225.863	-71.209	0	-172.402	-346.858	-312.408

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.523,05	-336.498	-436.605	0	-442.505	-427.108	-388.908
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen, EU-Richtlinien, Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Hausherrnämter

Ziele

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

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der durchgeführten Baumaßnahmen im investiven Bereich						
- unter Einhaltung der berechneten Kosten	Prozent	97,0	85,0	85,0	85,0	85,0
- unter Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungstermine	Prozent	98,0	85,0	85,0	85,0	85,0

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497	496	2.505	0	2.505	2.505	2.505
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	100	100	0	100	100	100
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.946	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	7.105	596	2.605	0	2.605	2.605	2.605
1100	- Personalaufwendungen	1.079.708	1.329.199	1.241.900	0	1.234.800	1.256.200	1.277.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.518	33.611	32.228	0	32.228	32.228	32.228
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764	783	2.736	0	2.719	2.718	2.638
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.279	25.450	25.450	0	25.450	25.705	25.705
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.269	1.389.043	1.302.314	0	1.295.197	1.316.851	1.337.671
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.109.164	-1.388.447	-1.299.709	0	-1.292.592	-1.314.246	-1.335.066
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109.164	-1.388.447	-1.299.709	0	-1.292.592	-1.314.246	-1.335.066
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.109.164	-1.388.447	-1.299.709	0	-1.292.592	-1.314.246	-1.335.066
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-1.109.164	-1.388.447	-1.299.709	0	-1.292.592	-1.314.246	-1.335.066

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.576,93	-1.369.560	-1.274.978	0	-1.266.778	-1.285.233	-1.303.733
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.968,68	22.000	22.000	0	22.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	18.968,68	22.000	22.000	0	22.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.468,68	-22.000	-22.000	0	-22.000	-2.000	-2.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3250	Beschaffung Ersatzfahrzeug Bauhof									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.534,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.534,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.434,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.065,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hausherrnämter

Ziele

Energieverbrauchsoptimierung durch ein ganzheitliches softwaregestütztes Energiemanagement und Erschließung weiterer Einsparpotentiale

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.908	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.905	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.989	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	68.801	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1100	- Personalaufwendungen	167.431	202.178	148.100	0	150.100	152.300	154.600
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	0	400	400	400
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.251	2.920	2.920	0	2.920	2.950	2.950
1700	= Ordentliche Aufwendungen	181.681	205.498	151.420	0	153.420	155.650	157.950
1800	= ordentliches Ergebnis	-112.880	-175.498	-121.420	0	-123.420	-125.650	-127.950
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.880	-175.498	-121.420	0	-123.420	-125.650	-127.950
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.880	-175.498	-121.420	0	-123.420	-125.650	-127.950
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-112.880	-175.498	-121.420	0	-123.420	-125.650	-127.950

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.511,19	-175.498	-121.420	0	-123.420	-125.650	-127.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundstücksverträge insgesamt	Anzahl	15	10	10	10	10
davon innerhalb von einem Jahr erledigt	Anzahl	8	8	8	8	8
Mietwohnungen insgesamt	Anzahl	56	56	56	56	56
davon						
vermietet	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
max. Leerstand	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Dienstwohnungen	Anzahl	13	13	13	13	13
davon						
vermietet	%	100,0	95,0	95,0	95,0	95,0
max. Leerstand	%	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Fiskalwohnungen	Anzahl	43	43	43	43	43
davon						
vermietet	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
max. Leerstand	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.063	67.397	68.075	0	68.075	68.076	68.075
300	+ Sonstige Transfererträge	0	50	50	0	50	50	50
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.524	1.163.050	1.158.302	0	1.163.050	1.163.050	1.163.050
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.687	149.500	163.500	0	171.500	176.500	181.500
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.546	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.336.423	1.383.997	1.393.927	0	1.406.675	1.411.676	1.416.675
1100	- Personalaufwendungen	157.815	174.571	184.200	0	166.400	166.100	172.700
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.275	748.700	1.026.347	0	726.847	737.733	746.733
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	217.912	201.421	201.324	0	201.101	201.101	201.097
1500	- Transferaufwendungen	29	50	50	0	50	50	50
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.628	8.710	8.710	0	8.710	8.796	8.796
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.854.658	1.133.452	1.420.631	0	1.103.108	1.113.780	1.129.376
1800	= ordentliches Ergebnis	-518.235	250.545	-26.704	0	303.567	297.896	287.299
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.235	250.545	-26.704	0	303.567	297.896	287.299
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.235	250.545	-26.704	0	303.567	297.896	287.299
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.766	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-498.469	263.545	-13.704	0	316.567	310.896	300.299

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.401,10	511.210	241.505	0	572.353	572.522	566.621
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.355,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	164.355,00	0	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.963,52	1.505.000	1.505.000	0	1.505.000	1.505.000	1.005.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.963,52	1.507.000	1.507.000	0	1.507.000	1.507.000	1.007.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	161.391,48	-1.507.000	-1.507.000	0	-257.000	-257.000	243.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
7003	A 52									
68	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-1.500.000	0	-300.000	-300.000	200.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	164.355,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.963,52	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.391,48	-7.000	-7.000	0	43.000	43.000	43.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hausherrnämter, Nutzerinnen und Nutzer städtischer Immobilien

Ziele

Wirtschaftlicher und nutzerorientierter Betrieb der Verwaltungsgebäude
in Abstimmung mit den Hausherrnämtern

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Reinigung der Gebäude

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

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltsreinigung						
Gesamtreinigungsfläche	qm	174.906	172.896	174.982	174.982	174.982
davon						
Anteil Fremdreinigung	qm	155.074	153.064	163.757	163.757	163.757
Anteil Eigenreinigung	qm	19.832	19.832	11.225	11.225	11.225
Anteil Fremdreinigung	%	88,7	88,5	93,6	93,6	63,6
Anteil Eigenreinigung	%	11,3	11,5	6,4	6,4	6,4

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	72	72	0	72	72	72
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.897	26.750	26.750	0	26.750	26.750	26.750
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.960	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	35.859	26.822	26.822	0	26.822	26.822	26.822
1100	- Personalaufwendungen	1.823.994	1.720.640	1.674.800	0	1.697.800	1.725.800	1.754.400
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.429	1.603.720	1.648.961	0	1.678.961	1.710.915	1.742.915
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	449	449	449	0	313	41	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.788	12.175	12.175	0	12.175	12.257	12.257
1700	= Ordentliche Aufwendungen	3.502.660	3.336.984	3.336.385	0	3.389.249	3.449.013	3.509.572
1800	= ordentliches Ergebnis	-3.466.801	-3.310.162	-3.309.563	0	-3.362.427	-3.422.191	-3.482.750
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.466.801	-3.310.162	-3.309.563	0	-3.362.427	-3.422.191	-3.482.750
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.466.801	-3.310.162	-3.309.563	0	-3.362.427	-3.422.191	-3.482.750
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-3.466.801	-3.310.162	-3.309.563	0	-3.362.427	-3.422.191	-3.482.750

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.489.389,48	-3.292.418	-3.287.114	0	-3.339.614	-3.396.250	-3.453.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.061	308.742	307.838	0	306.262	305.885	305.882
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.093.183	5.600.055	5.851.899	0	5.864.899	5.873.899	5.881.899
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.183	8.209	7.876	0	7.876	7.876	7.876
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.769	39.220	74.300	0	87.300	87.300	87.300
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	684.559	578.850	609.850	0	584.850	584.850	584.750
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	7.188.755	6.535.076	6.851.763	0	6.851.187	6.859.810	6.867.707
1100	- Personalaufwendungen	8.620.756	7.972.704	9.021.800	0	9.160.900	9.390.900	9.609.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.980	1.979.172	2.112.187	0	2.135.687	2.125.687	2.141.162
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	659.930	564.645	564.436	0	526.493	520.934	466.215
1500	- Transferaufwendungen	13.106	13.000	36.000	0	13.000	13.000	13.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.027	503.420	522.545	0	548.845	528.078	528.863
1700	= Ordentliche Aufwendungen	12.142.799	11.032.941	12.256.968	0	12.384.925	12.578.599	12.758.340
1800	= ordentliches Ergebnis	-4.954.044	-4.497.865	-5.405.205	0	-5.533.738	-5.718.789	-5.890.633
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2100	= Finanzergebnis	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.960.044	-4.503.865	-5.411.205	0	-5.539.738	-5.724.789	-5.896.633
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.960.044	-4.503.865	-5.411.205	0	-5.539.738	-5.724.789	-5.896.633
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.951	40.525	40.525	0	40.525	40.525	40.525
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555	26.475	26.475	0	26.475	26.475	26.475
2900	= Ergebnis	-4.949.648	-4.489.815	-5.397.155	0	-5.525.688	-5.710.739	-5.882.583

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.314.995,89	-2.942.543	-3.516.807	0	-3.650.507	-3.724.719	-3.848.275
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.810,94	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.770,00	500	500	0	0	500	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	131.580,94	100.500	100.500	0	100.000	100.500	100.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	11.421,93	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	285.196,82	299.400	1.102.356	32.000	1.029.600	409.600	360.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	296.618,75	299.400	1.102.356	32.000	1.029.600	409.600	360.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.037,81	-198.900	-1.001.856	-32.000	-929.600	-309.100	-260.600

Doppische Rechnung 2019

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

Erladigung 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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu 1. Statistik						
Auftragsstatistiken des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	Anzahl	17	11	13	13	13
Eigene statistische Veröffentlichungen						
- Jahresbericht	Anzahl	1	1	1	1	1
- Bevölkerungsstatistik	Anzahl	2	2	2	2	2
zu 2. Wahlen *)						
Briefwahl						
Anteil der bearbeiteten Briefwahanträge innerhalb von 3 Tagen	Prozent	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
wöchentliche Öffnungsstunden des Briefwahlbüros	Std.	41,5	0,0	41,3	41,3	41,3
Wahllokale						
Anteil der barrierefreien Wahllokale	Prozent	80,0	0,0	75,0	75,0	75,0
*) 2018 findet (voraussichtlich) keine Wahl statt, deshalb Messzahlenwert = 0						

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	54	54	0	54	54	54
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.396	0	36.000	0	49.000	49.000	49.000
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	200	200	0	200	200	200
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	53.530	254	36.254	0	49.254	49.254	49.254
1100	- Personalaufwendungen	75.267	71.982	99.300	0	101.200	104.800	108.200
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.905	297	37.297	0	63.297	37.297	37.297
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	71	71	29	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.909	4.515	49.365	0	74.965	51.601	51.601
1700	= Ordentliche Aufwendungen	235.152	76.865	185.991	0	239.462	193.698	197.098
1800	= ordentliches Ergebnis	-181.622	-76.611	-149.737	0	-190.208	-144.444	-147.844
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.622	-76.611	-149.737	0	-190.208	-144.444	-147.844
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.622	-76.611	-149.737	0	-190.208	-144.444	-147.844
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-181.622	-76.611	-149.737	0	-190.208	-144.444	-147.844

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.017,76	-60.804	-128.708	0	-168.508	-120.344	-121.544
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
nicht mehr zugelassene Kraftfahrzeuge in Gladbeck insgesamt	Anzahl	217	220	220	220	220
davon beseitigt innerhalb von 4 Wochen	Anzahl	206	200	200	200	200
davon beseitigt außerhalb von 4 Wochen	Anzahl	11	20	20	20	20

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.839	2.839	2.839	0	2.839	2.839	2.838
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.605	3.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	50	50	0	50	50	50
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765	28.270	18.000	0	18.000	18.000	18.000
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.762	19.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	22.003	53.659	39.389	0	39.389	39.389	39.388
1100	- Personalaufwendungen	334.020	335.906	523.900	0	531.400	542.200	553.600
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.171	116.288	187.250	0	188.250	188.750	189.250
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	3.671	2.839	5.336	0	5.336	5.336	5.335
1500	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	21.000	0	6.000	6.000	6.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.025	31.766	30.550	0	30.550	30.590	30.590
1700	= Ordentliche Aufwendungen	518.888	492.799	768.036	0	761.536	772.876	784.775
1800	= ordentliches Ergebnis	-496.885	-439.140	-728.647	0	-722.147	-733.487	-745.387
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.885	-439.140	-728.647	0	-722.147	-733.487	-745.387
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.885	-439.140	-728.647	0	-722.147	-733.487	-745.387
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-497.440	-439.140	-728.647	0	-722.147	-733.487	-745.387

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.002,86	-409.451	-688.650	0	-681.450	-689.590	-697.690
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.978,13	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	19.978,13	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.978,13	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3008	Dienstfahrzeug									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.978,13	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.978,13	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verwarnungsfälle						
- ruhender Verkehr	Anzahl	26.256	20.000	25.000	25.000	25.000
- Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	4.640	7.000	6.500	6.500	6.500
Bußgeldfälle						
- ruhender Verkehr	Anzahl	4.470	4.300	4.300	4.300	4.300
- Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	420	800	700	700	700
Einsatz-/Überwachungstage						
- ruhender Verkehr	Tage	709	750	750	750	750
- Geschwindigkeitsmessungen	Tage	137	150	150	150	150

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	717	670	0	670	670	670
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.041	613.700	829.000	0	834.000	834.000	834.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	20	20	0	20	20	20
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.554	520.000	545.000	0	545.000	545.000	545.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.372.526	1.134.437	1.374.690	0	1.379.690	1.379.690	1.379.690
1100	- Personalaufwendungen	722.154	743.968	803.700	0	815.500	831.700	849.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.925	82.049	76.300	0	76.300	76.300	76.300
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	7.833	8.007	9.088	0	9.088	9.088	8.358
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.088	73.454	67.750	0	67.750	67.750	67.750
1700	= Ordentliche Aufwendungen	867.001	907.478	956.838	0	968.638	984.838	1.001.508
1800	= ordentliches Ergebnis	505.525	226.959	417.852	0	411.052	394.852	378.182
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2100	= Finanzergebnis	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	499.525	220.959	411.852	0	405.052	388.852	372.182
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	499.525	220.959	411.852	0	405.052	388.852	372.182
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	499.525	220.959	411.852	0	405.052	388.852	372.182

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.716,80	283.673	481.170	0	475.570	463.970	452.270
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.448,16	12.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	22.448,16	12.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.448,16	-12.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	22.448,16	12.000	22.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.448,16	-12.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 Gewereregisters
- Erteilen von gewerbe-/gaststättenrechtlichen Erlaubnissen / Gestattungen
- Überwachung / Kontrolle von Gewerbebetrieben / Gaststätten / Veranstaltungen
- Kontrollen von Handwerksbetrieben, Spiel- und Vergnügungsstätten
- Erteilen sonstiger gewerberechtl. 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 gewerberechtl. Erlaubnisse / Genehmigungen innerhalb von 3 Tagen (jeweils bei Vorlage sämtlicher entscheidungsrelevanter Unterlagen)
- Vereinfachung gewerberechtl. Verfahren für Existenzgründer/innen aus dem In- und Ausland

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gaststättenkontrollen	Anzahl	106	100	100	100	100
Preisauszeichnungskontrollen	Anzahl	166	200	200	200	200
Gewerbeanmeldungen						
- bearbeitet innerhalb von 1 Tag	Anzahl	469	600	600	600	600
- bearbeitet außerhalb von 1 Tag	Anzahl	50	60	60	60	60
Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse / Genehmigungen *1)						
- bearbeitet innerhalb von 3 Tagen *2)	Anzahl	126	9	9	60	60
- bearbeitet außerhalb von 3 Tagen	Anzahl	19	60	60	60	60
*1) Gaststättenkonzessionen, Bewachung, Reisegewerbekarte, Geeignetheitsbestätigung						
*2) incl. Gestattungen (Ausschankerlaubnisse)						

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.222	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	50	50	0	50	50	50
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.167	35.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	109.413	85.050	100.050	0	75.050	75.050	75.050
1100	- Personalaufwendungen	419.334	423.737	454.900	0	461.700	470.900	480.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	25.000	25.000	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.175	24.559	27.700	0	27.700	27.700	27.700
1700	= Ordentliche Aufwendungen	447.656	473.296	507.600	0	489.400	498.600	507.800
1800	= ordentliches Ergebnis	-338.243	-388.246	-407.550	0	-414.350	-423.550	-432.750
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.243	-388.246	-407.550	0	-414.350	-423.550	-432.750
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.243	-388.246	-407.550	0	-414.350	-423.550	-432.750
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-338.243	-388.246	-407.550	0	-414.350	-423.550	-432.750

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.858,74	-368.217	-370.750	0	-376.750	-383.050	-389.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

- Planung und Durchführung von Wochenmärkten
- Marktaufsicht

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Preisangabenverordnung, Marktsatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/innen der Wochenmärkte, Marktbesucher

Ziele

Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes im Stadtgebiet

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wochenmärkte insgesamt	Anzahl	3	3	3	3	3
Markttage pro Woche						
in Gladbeck Mitte	Anzahl	3	3	3	3	3
in Gladbeck Rosenhügel	Anzahl	2	2	2	2	2
in Gladbeck Zweckel	Anzahl	2	2	2	2	2

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.916	103.006	91.000	0	91.000	91.000	91.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	44	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.549	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.849	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	100.316	108.050	98.000	0	98.000	98.000	98.000
1100	- Personalaufwendungen	39.816	38.278	40.900	0	41.500	42.400	43.500
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.412	35.690	30.950	0	30.950	30.950	30.950
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876	7.216	1.350	0	1.350	1.350	1.350
1700	= Ordentliche Aufwendungen	67.105	81.184	73.200	0	73.800	74.700	75.800
1800	= ordentliches Ergebnis	33.211	26.866	24.800	0	24.200	23.300	22.200
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.211	26.866	24.800	0	24.200	23.300	22.200
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.211	26.866	24.800	0	24.200	23.300	22.200
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	33.211	26.866	24.800	0	24.200	23.300	22.200

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.832,71	30.175	29.000	0	28.500	28.000	27.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Doppische Rechnung 2019

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		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anmeldungen	Personen	3.509	5.000	5.000	3.000	3.000
Ummeldungen	Personen	4.602	5.000	5.000	5.000	5.000
Abmeldungen	Personen	3.524	3.500	3.500	3.000	3.000
ausgestellte Personalausweise	Anzahl	6.230	6.000	6.000	6.000	6.000
ausgestellte vorläufige Personalausweise	Anzahl	929	1.000	1.000	1.000	1.000
ausgestellte Reisepässe	Anzahl	2.347	2.000	2.000	2.000	2.200
ausgestellte vorläufige Reisepässe	Anzahl	179	140	140	140	140
Kinderpässe (IST 2016: zzgl. 411 Verlängerungen)	Anzahl	1.009	1.000	1.000	1.000	1.000
Fünffjahres-Fischereischeine	Anzahl	225	210	210	210	210
Jahres-Fischereischeine	Anzahl	40	30	30	30	30
Jugendfischereischeine	Anzahl	38	30	25	30	30
durchschnittliche Wartezeit der Besucher/innen * ab 2018 Terminvereinbarung	Minuten	20	10	10	10	10

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.165	420.000	430.000	0	438.000	447.000	455.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	189	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.096	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	429.263	424.189	435.000	0	443.000	452.000	460.000
1100	- Personalaufwendungen	496.025	495.592	534.700	0	542.800	554.400	565.800
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.516	297.000	282.800	0	290.800	300.800	308.800
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200	22.680	12.350	0	12.350	12.350	12.350
1700	= Ordentliche Aufwendungen	777.740	815.272	829.850	0	845.950	867.550	886.950
1800	= ordentliches Ergebnis	-348.477	-391.083	-394.850	0	-402.950	-415.550	-426.950
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.477	-391.083	-394.850	0	-402.950	-415.550	-426.950
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.477	-391.083	-394.850	0	-402.950	-415.550	-426.950
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-348.477	-391.083	-394.850	0	-402.950	-415.550	-426.950

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.304,81	-364.715	-359.250	0	-366.250	-374.950	-382.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
erteilte / verlängerte Aufenthaltstitel / Duldungen	Anzahl	3.459	2.400	2.400	3.000	3.000
erteilte Freizügigkeitsbescheinigungen	Anzahl	0	0	0	0	0
ausgestellte Integrationskursbescheinigungen	Anzahl	356	200	150	150	150
Einbürgerungen	Anzahl	109	120	120	120	120
Verfahren zur Aufenthaltsbeendigung	Anzahl	15	40	40	50	50
Visaverfahren	Anzahl	110	100	100	100	100
ausgestellte Personaldokumente	Anzahl	659	200	220	400	200

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.874	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	189	189	0	189	189	189
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079	800	800	0	800	800	800
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.603	500	500	0	500	500	400
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	93.584	71.489	71.489	0	71.489	71.489	71.389
1100	- Personalaufwendungen	608.375	669.506	625.400	0	634.400	645.300	656.600
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.795	79.000	79.000	0	73.000	73.000	73.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	200	75	808	0	752	752	623
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.812	13.200	13.200	0	13.200	13.330	13.415
1700	= Ordentliche Aufwendungen	711.182	761.781	718.408	0	721.352	732.382	743.638
1800	= ordentliches Ergebnis	-617.598	-690.292	-646.919	0	-649.863	-660.893	-672.249
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.598	-690.292	-646.919	0	-649.863	-660.893	-672.249
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-617.598	-690.292	-646.919	0	-649.863	-660.893	-672.249
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-617.598	-690.292	-646.919	0	-649.863	-660.893	-672.249

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.365,19	-681.466	-628.711	0	-631.311	-640.636	-650.116
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.760,40	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.760,40	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.760,40	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.760,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.760,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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
- Brandsicherheitschauen
- 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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Brandeinsätze einschließlich Fehlalarme	Anzahl	369	245	360	360	360
technische Hilfeleistungen einschließlich Fehlalarme	Anzahl	626	550	600	600	600
Brandsicherheitswachen	Anzahl	76	80	80	80	80
Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen	Anzahl	157	160	160	160	160
Brandsicherheits-schauen *1)	Anzahl	52	80	80	80	80
Brandschutzerziehung und -aufklärung	Anzahl	26	50	30	30	30
Hauptamtliche Kräfte pro 1.000 Einwohner/innen *2)	Anzahl	0,89	1,01	1,00	1,00	1,00
ehrenamtliche Kräfte pro 1.000 Einwohner/innen	Anzahl	1,88	1,83	2,00	2,00	2,00
*2) einschließlich Produkt 02.08.01 "Rettungsdienst"						

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.385	297.146	296.289	0	294.713	294.336	294.334
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.327	37.950	36.000	0	36.000	36.000	36.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	1.480	1.480	0	1.480	1.480	1.480
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.822	5.150	14.000	0	14.000	14.000	14.000
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.437	150	150	0	150	150	150
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	394.631	341.876	347.919	0	346.343	345.966	345.964
1100	- Personalaufwendungen	3.655.897	3.259.469	3.533.500	0	3.590.600	3.685.700	3.781.800
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.633	376.177	340.800	0	345.800	348.300	351.800
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	435.284	426.792	424.929	0	414.459	411.509	396.291
1500	- Transferaufwendungen	7.106	7.000	15.000	0	7.000	7.000	7.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.004	128.740	125.650	0	126.350	126.950	127.650
1700	= Ordentliche Aufwendungen	4.616.924	4.198.178	4.439.879	0	4.484.209	4.579.459	4.664.541
1800	= ordentliches Ergebnis	-4.222.293	-3.856.302	-4.091.960	0	-4.137.866	-4.233.493	-4.318.577
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.222.293	-3.856.302	-4.091.960	0	-4.137.866	-4.233.493	-4.318.577
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.222.293	-3.856.302	-4.091.960	0	-4.137.866	-4.233.493	-4.318.577
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.396	40.525	40.525	0	40.525	40.525	40.525
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-4.211.897	-3.815.777	-4.051.435	0	-4.097.341	-4.192.968	-4.278.052

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.823.253,97	-2.949.408	-2.983.420	0	-3.019.520	-3.062.719	-3.106.720
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.810,94	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.520,00	500	500	0	0	500	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	131.330,94	100.500	100.500	0	100.000	100.500	100.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	11.421,93	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.877,53	223.900	548.356	0	948.600	178.600	128.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	220.299,46	223.900	548.356	0	948.600	178.600	128.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.968,52	-123.400	-447.856	0	-848.600	-78.100	-28.600

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3002	Kommandowagen									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	79.992,68	0	50.000	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.992,68	0	0	0	0	0	0	0	0
3003	Mannschaftstransportfahrzeug									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.209,25	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.209,25	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
3004	Abrollbehälter-Geräte									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
3005	Drehleiter									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-650.000	0	0	0	0
3025	Gefahrgutpumpe für Abrollbehälter Gefahrgut (GSG)									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
3206	Einsatzleitwagen									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3244 Sirenen									
68 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.744,44	0	0	0	0	0	0	0	0
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.358,61	28.000	12.756	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.385,83	-28.000	-12.756	0	0	0	0	0	0
3253 Laufband									
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
3254 Großbelüftungsgerät									
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
3256 Dichtungssatz für Abrollbehälter Gefahrgut (GSG)									
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	103.586,50	100.500	500	0	0	50.500	100.000	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	38.430,90	100.900	148.600	0	128.600	128.600	128.600	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.155,60	-400	-148.100	0	-128.600	-78.100	-28.600	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einsätze einschließlich Fehleinsätze						
Krankentransporte	Anzahl	3.257	3.700	3.300	3.300	3.300
Notfalleinsätze	Anzahl	6.984	6.850	7.000	7.000	7.000
Notarzteinsätze (Rendezvousystem)	Anzahl	2.596	2.500	2.500	2.500	2.500
davon insgesamt Fehleinsätze	Anzahl	1.596	1.500	1.700	1.700	1.700
Einsätze je 1.000 Einwohner/innen						
Krankentransporte	Anzahl	41,8	48,7	41,8	41,8	41,8
Notfalleinsätze	Anzahl	89,7	88,7	90,0	90,0	90,0
Notarzteinsätze	Anzahl	33,4	33,0	33,4	33,4	33,4
alle Einsätze	Anzahl	164,9	170,4	165,2	165,2	165,2
Anmerkung: Aufgrund der demographischen Entwicklung der Bevölkerung ist für die Zukunft mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.						

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.026	8.040	8.040	0	8.040	8.040	8.040
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.452.572	4.229.899	4.252.899	0	4.252.899	4.252.899	4.252.899
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	33	33	0	33	33	33
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.575	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	4.510.343	4.237.972	4.260.972	0	4.260.972	4.260.972	4.260.972
1100	- Personalaufwendungen	1.997.853	1.677.999	2.135.500	0	2.168.100	2.234.900	2.287.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.982	961.731	1.047.790	0	1.062.290	1.065.290	1.068.765
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	212.870	126.861	124.246	0	96.858	94.249	55.608
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.436	185.530	184.930	0	184.930	186.757	186.757
1700	= Ordentliche Aufwendungen	3.613.140	2.952.121	3.492.466	0	3.512.178	3.581.196	3.598.230
1800	= ordentliches Ergebnis	897.203	1.285.851	768.506	0	748.794	679.776	662.742
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	897.203	1.285.851	768.506	0	748.794	679.776	662.742
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	897.203	1.285.851	768.506	0	748.794	679.776	662.742
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.475	26.475	0	26.475	26.475	26.475
2900	= Ergebnis	897.758	1.259.376	742.031	0	722.319	653.301	636.267

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.535,72	1.768.978	1.319.212	0	1.279.512	1.248.800	1.218.725
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.132,60	63.500	532.000	32.000	69.000	219.000	220.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	30.132,60	63.500	532.000	32.000	69.000	219.000	220.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.882,60	-63.500	-532.000	-32.000	-69.000	-219.000	-220.000

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3022	Defibrillator									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	32.000	0	32.000	32.000	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0
3023	Digitales Dokumentationssystem									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	0
3024	Digitale Beatmungseinheit									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
3100	Notarzteinsatzfahrzeug									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
3101	Rettungswagen									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0
3102	Krankentransportfahrzeug									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
3103	Rettungswagen									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	8.810,35	31.500	35.000	0	37.000	39.000	40.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.560,35	-31.500	-35.000	0	-37.000	-39.000	-40.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 / 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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beurkundungen von Geburten (ab 2017 Hausgeburten)	Anzahl	19	5	5	5	5
Beurkundungen von Sterbefällen	Anzahl	759	780	780	780	780
Anzahl der Nachbeurkundungen Eheschließung im Ausland	Anzahl	8	5	5	5	5
Ausgestellte Ehefähigkeitszeugnisse	Anzahl	17	30	30	30	30
Anzahl Nachbeurkundungen Geburten im Ausland	Anzahl	0	5	5	5	5
Eheschließungen insgesamt	Anzahl	317	340	310	340	340
davon mit beiden Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	206	240	210	240	240
davon mit einem Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	45	50	50	50	50
davon nur mit auswärtigen Ehegatten	Anzahl	66	50	50	50	50
Eheschließungen im Wasserschloss Wittringen	Anzahl	77	90	90	90	90
davon mit beiden Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	33	55	55	55	55
davon mit einem Ehegatten aus Gladbeck	Anzahl	8	18	18	18	18
davon nur mit auswärtigen Ehegatten	Anzahl	36	17	17	17	17

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.461	72.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.299	6.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	386	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	103.146	78.100	88.000	0	88.000	88.000	88.000
1100	- Personalaufwendungen	272.016	256.267	270.000	0	273.700	278.600	283.300
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495	5.940	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.501	11.760	9.700	0	9.700	9.700	9.700
1700	= Ordentliche Aufwendungen	288.011	273.967	284.700	0	288.400	293.300	298.000
1800	= ordentliches Ergebnis	-184.865	-195.867	-196.700	0	-200.400	-205.300	-210.000
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.865	-195.867	-196.700	0	-200.400	-205.300	-210.000
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.865	-195.867	-196.700	0	-200.400	-205.300	-210.000
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-184.865	-195.867	-196.700	0	-200.400	-205.300	-210.000

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.277,79	-191.308	-186.700	0	-190.300	-194.200	-198.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584.006	3.636.691	3.815.441	0	3.901.684	4.060.963	3.556.787
300	+ Sonstige Transfererträge	953.876	1.269.276	1.269.276	0	2.316.376	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.350	449.171	468.928	0	494.608	522.084	538.030
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.177	140.954	116.154	0	116.154	116.154	116.153
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.104	68.101	56.701	0	56.701	56.701	56.701
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.803	1.475	1.490	0	1.490	1.490	1.490
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	-38.439	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	5.280.877	5.565.668	5.727.990	0	6.887.013	4.757.392	4.269.161
1100	- Personalaufwendungen	2.606.159	2.649.244	2.883.500	0	2.875.680	2.822.022	2.854.635
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.229.291	6.317.701	6.547.043	0	7.905.186	6.097.669	6.289.457
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	3.135.374	2.912.700	2.885.797	0	2.875.526	3.364.048	3.227.466
1500	- Transferaufwendungen	2.810.604	3.346.447	3.533.242	0	3.738.323	3.957.066	4.111.902
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.593	547.167	1.160.039	0	1.359.039	1.359.715	1.358.229
1700	= Ordentliche Aufwendungen	15.313.021	15.773.259	17.009.621	0	18.753.754	17.600.520	17.841.689
1800	= ordentliches Ergebnis	-10.032.144	-10.207.591	-11.281.631	0	-11.866.741	-12.843.128	-13.572.528
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.032.144	-10.207.591	-11.281.631	0	-11.866.741	-12.843.128	-13.572.528
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.032.144	-10.207.591	-11.281.631	0	-11.866.741	-12.843.128	-13.572.528
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.220	9.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
2900	= Ergebnis	-10.042.363	-10.217.291	-11.294.331	0	-11.879.441	-12.855.828	-13.585.228

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.398.265,42	-8.109.354	-10.380.580	0	-11.995.239	-10.244.861	-10.969.414
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	809,24	0	1.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	809,24	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.663.769,36	2.988.975	3.119.275	5.353.797	34.543.880	2.485.000	4.406.897
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576.780,51	765.100	748.000	0	168.000	168.000	168.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.240.549,87	3.754.075	3.867.275	5.353.797	34.711.880	2.653.000	4.574.897
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.239.740,63	-3.754.075	-3.866.275	-5.353.797	-34.711.880	-2.653.000	-4.574.897

Doppische Rechnung 2019

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 Ganztags schulbetriebes.
- 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 Ganztagschule
 - Ausbau der schulischen Inklusion
 - Optimierung der Grundschullandschaft und Umsetzung von Schulverbänden
 - Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und EU-Binnenwanderung

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundschulen						
- am 01.01.	Anzahl	8	8	8	8	8
- am 31.12.	Anzahl	8	8	8	8	8
Grundschulen mit OGS						
- am 01.01.	Anzahl	8	8	8	8	8
- am 31.12.	Anzahl	8	8	8	8	8
Schüler/innen in den Grundschulen						
- am 01.01.	Anzahl	2.689	2.703	2.927	2.988	3.027
- am 31.12.	Anzahl	2.767	2.694	2.988	3.027	3.030
Schüler/innen in der OGS						
- am 01.01.	Anzahl	1.056	1.100	1.160	1.190	1.240
- am 31.12.	Anzahl	1.084	1.160	1.190	1.240	1.290
Versorgungsquote in der OGS						
- am 01.01.	Prozent	39,3	42,4	39,6	39,8	40,1
- am 31.12.	Prozent	39,2	39,6	39,8	40,1	42,6
Gruppen in der OGS						
- am 01.01.	Anzahl	42	44	46	47	50
- am 31.12.	Anzahl	43	46	47	50	52
geplante Schulhofsanierungen	Anzahl	1	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038.046	2.183.100	2.268.900	0	2.351.212	2.457.445	2.121.786
300	+ Sonstige Transfererträge	400.127	1.269.276	1.269.276	0	2.316.376	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.918	441.960	461.720	0	487.320	514.700	530.550
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.981	27.401	17.101	0	17.101	17.101	17.101
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.191	16.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.951	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	3.042.214	3.938.537	4.023.797	0	5.178.809	2.996.046	2.676.237
1100	- Personalaufwendungen	742.835	755.271	941.500	0	869.400	882.500	896.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.893	2.401.088	2.642.210	0	3.768.960	1.458.024	1.494.765
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	915.513	811.766	810.743	0	780.154	761.322	749.395
1500	- Transferaufwendungen	2.239.842	2.765.232	2.902.425	0	3.099.879	3.307.955	3.452.045
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.143	183.307	234.724	0	434.724	434.884	434.724
1700	= Ordentliche Aufwendungen	5.757.226	6.916.664	7.531.602	0	8.953.117	6.844.685	7.027.029
1800	= ordentliches Ergebnis	-2.715.011	-2.978.127	-3.507.805	0	-3.774.308	-3.848.639	-4.350.792
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.715.011	-2.978.127	-3.507.805	0	-3.774.308	-3.848.639	-4.350.792
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.715.011	-2.978.127	-3.507.805	0	-3.774.308	-3.848.639	-4.350.792
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-2.715.011	-2.978.127	-3.507.805	0	-3.774.308	-3.848.639	-4.350.792

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.325.996,86	-2.282.436	-4.074.107	0	-5.398.093	-3.172.180	-3.676.482
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	172.690,19	1.688.975	3.119.275	5.353.797	3.725.685	2.485.000	485.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.937,82	661.100	644.000	0	64.000	64.000	64.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	312.628,01	2.350.075	3.763.275	5.353.797	3.789.685	2.549.000	549.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.628,01	-2.350.075	-3.762.275	-5.353.797	-3.789.685	-2.549.000	-549.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
4032	Maßnahmen "Gute Schule 2020"									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.038,12	1.269.275	1.269.275	222.175	222.175	0	0	2.508.550	2.730.725
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.038,12	-1.269.275	-1.269.275	-222.175	-222.175	0	0	-2.508.550	-2.730.725
4039	Digitalpakt									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-99.000	0	0	0	0	0	0
4307	IT Vernetzung									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	64.862,32	592.100	580.000	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.862,32	-592.100	-580.000	0	0	0	0	0	0
7004	KlnvFöG, 2. Kapitel, Schulinfrastruktur									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.101,83	350.000	1.050.000	1.131.622	1.131.622	0	0	441.000	2.622.622
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.101,83	-350.000	-1.050.000	-1.131.622	-1.131.622	0	0	-441.000	-2.622.622

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	87.625,74	138.700	764.000	4.000.000	2.435.888	2.549.000	549.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.625,74	-138.700	-764.000	-4.000.000	-2.435.888	-2.549.000	-549.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 Ganztagschulbetriebes

Auftragsgrundlage

§§ 78 ff. Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte

Ziele

Die Produktbeschreibung beinhaltet gleichzeitig die strategischen Produktziele. Weitere Ziele:

- Förderung und Integration behinderter Kinder durch das gemeinsame Lernen mit nicht behinderten Kindern (Inklusion)
- Ausbau der schulischen Inklusion
- Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und EU-Binnenwanderung

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahrgänge im erweiterten Ganztagsbetrieb an der Erich-Fried-Schule						
am 01.01.	Anzahl	6	6	6	6	6
am 31.12.	Anzahl	6	6	6	6	6
Schüler/innen in den Hauptschulen						
am 01.01.	Anzahl	453	490	444	425	401
am 31.12.	Anzahl	453	483	425	401	414

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.473	167.668	199.266	0	199.103	197.842	197.742
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	11.501	2.001	0	2.001	2.001	2.001
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	743	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.998	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	179.538	180.669	203.267	0	203.104	201.843	201.743
1100	- Personalaufwendungen	44.137	45.237	48.800	0	49.600	50.300	51.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.868	388.335	323.577	0	327.621	330.703	337.993
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	165.075	157.020	176.888	0	176.342	175.450	175.395
1500	- Transferaufwendungen	51.000	51.500	67.550	0	67.400	67.400	67.300
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.425	30.890	73.989	0	73.989	73.989	73.989
1700	= Ordentliche Aufwendungen	567.505	672.982	690.804	0	694.952	697.842	705.777
1800	= ordentliches Ergebnis	-387.966	-492.313	-487.537	0	-491.848	-495.999	-504.034
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.966	-492.313	-487.537	0	-491.848	-495.999	-504.034
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.966	-492.313	-487.537	0	-491.848	-495.999	-504.034
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-387.966	-492.313	-487.537	0	-491.848	-495.999	-504.034

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.621,25	-388.611	-380.565	0	-385.409	-389.191	-397.281
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	47.571,37	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.539,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	102.110,82	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.110,82	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
4307	IT Vernetzung									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	51.897,13	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.897,13	0	0	0	0	0	0	0	0
4315	Herstellung Sportfläche Schulzentrum Kortenkamp									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.571,37	0	0	0	0	0	0	244.311	244.311
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.571,37	0	0	0	0	0	0	-244.311	-244.311

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.642,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.642,32	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 Ganztags schulbetriebes.

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
 - Ausbau der schulischen Inklusion
 - Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und EU-Binnenwanderung

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler/innen in den Realschulen						
- am 01.01.	Anzahl	1.989	1.902	1.894	1.883	1.837
- am 31.12.	Anzahl	1.915	1.921	1.883	1.837	1.846

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.348	398.436	433.828	0	435.454	434.447	406.821
300	+ Sonstige Transfererträge	150.035	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432	900	900	0	900	900	900
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.803	11.701	11.701	0	11.701	11.701	11.700
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.450	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.197	700	700	0	700	700	700
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	-39.647	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	568.618	421.737	458.129	0	459.755	458.748	431.121
1100	- Personalaufwendungen	107.073	104.933	115.200	0	116.800	118.500	120.300
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.909	884.639	889.744	0	961.147	974.867	999.033
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	651.177	616.858	648.458	0	643.936	636.715	603.837
1500	- Transferaufwendungen	58.588	59.000	61.419	0	63.083	64.796	66.561
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.307	77.673	252.078	0	252.078	252.082	252.082
1700	= Ordentliche Aufwendungen	2.114.054	1.743.103	1.966.899	0	2.037.044	2.046.960	2.041.813
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.545.436	-1.321.366	-1.508.770	0	-1.577.289	-1.588.212	-1.610.692
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.545.436	-1.321.366	-1.508.770	0	-1.577.289	-1.588.212	-1.610.692
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.545.436	-1.321.366	-1.508.770	0	-1.577.289	-1.588.212	-1.610.692
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.794	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2900	= Ergebnis	-1.551.230	-1.326.866	-1.514.270	0	-1.582.789	-1.593.712	-1.616.192

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.195,09	-973.404	-1.162.181	0	-1.235.184	-1.250.604	-1.276.571
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.992,24	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	183.992,24	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.992,24	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
4307	IT Vernetzung									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	140.105,42	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-140.105,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	43.886,82	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.886,82	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 .
 - Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und EU-Binnenwanderung
 - sukzessiver Aufbau einer gebundenen Ganztagschule ab Schuljahr 2021/22

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler/innen in den Gymnasien						
- am 01.01.	Anzahl	2.086	2.016	2.032	2.004	1.963
- am 31.12.	Anzahl	2.104	1.989	2.004	1.963	1.950

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.052	349.007	368.984	0	373.557	427.364	284.940
300	+ Sonstige Transfererträge	403.714	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.696	14.391	14.391	0	14.391	14.391	14.391
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.431	30.000	30.600	0	30.600	30.600	30.600
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.944	50	50	0	50	50	50
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	778.837	393.448	414.025	0	418.598	472.405	329.981
1100	- Personalaufwendungen	170.442	166.053	181.100	0	174.580	117.022	98.635
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.926	1.158.220	1.241.827	0	1.343.837	1.731.168	1.828.869
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	685.209	675.327	665.399	0	703.275	1.220.902	1.130.447
1500	- Transferaufwendungen	55.974	56.237	57.628	0	59.126	60.669	62.258
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.337	95.783	299.367	0	299.367	299.367	299.367
1700	= Ordentliche Aufwendungen	2.457.888	2.151.620	2.445.321	0	2.580.185	3.429.128	3.419.576
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.679.051	-1.758.172	-2.031.296	0	-2.161.587	-2.956.723	-3.089.595
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.679.051	-1.758.172	-2.031.296	0	-2.161.587	-2.956.723	-3.089.595
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.679.051	-1.758.172	-2.031.296	0	-2.161.587	-2.956.723	-3.089.595
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.603	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2900	= Ergebnis	-1.681.654	-1.760.172	-2.036.296	0	-2.166.587	-2.961.723	-3.094.595

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.335,18	-1.294.035	-1.571.483	0	-1.665.493	-1.993.746	-2.125.230
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	97.188,81	0	0	0	30.818.195	0	3.921.897
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.238,70	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	109.427,51	30.000	30.000	0	30.848.195	30.000	3.951.897
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.427,51	-30.000	-30.000	0	-30.848.195	-30.000	-3.951.897

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
4023	Heisenberg-Gymnasium, Neubau/Instandsetzung									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.704,49	0	0	0	30.818.195	0	3.921.897	297.185	297.185
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.704,49	0	0	0	-30.818.195	0	-3.921.897	-297.185	-297.185

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	15.723,02	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.723,02	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 Ganztags schulbetriebes

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 .
 - Ausbau derschulischen Inklusion
 - Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und EU-Binnenwanderung

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler/innen in der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule						
- am 01.01.	Anzahl	1.144	1.198	1.081	1.056	1.043
- am 31.12.	Anzahl	1.113	1.218	1.056	1.043	1.059

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.595	251.476	301.256	0	297.596	297.526	297.526
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	183	100	0	100	100	100
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527	8.951	6.951	0	6.951	6.951	6.951
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.801	3.250	3.850	0	3.850	3.850	3.850
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.015	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.790	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	330.149	263.860	312.157	0	308.497	308.427	308.427
1100	- Personalaufwendungen	144.629	148.471	162.600	0	164.900	167.400	169.900
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.537	921.268	914.230	0	963.034	975.231	1.008.046
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	475.692	416.331	438.193	0	427.773	426.540	425.925
1500	- Transferaufwendungen	8.505	8.400	35.960	0	35.960	35.960	35.960
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.257	51.884	159.204	0	158.204	158.219	156.704
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.663.620	1.546.354	1.710.187	0	1.749.871	1.763.350	1.796.535
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.333.472	-1.282.494	-1.398.030	0	-1.441.374	-1.454.923	-1.488.108
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.333.472	-1.282.494	-1.398.030	0	-1.441.374	-1.454.923	-1.488.108
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.333.472	-1.282.494	-1.398.030	0	-1.441.374	-1.454.923	-1.488.108
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-1.333.472	-1.282.494	-1.398.030	0	-1.441.374	-1.454.923	-1.488.108

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.516,83	-1.034.639	-1.151.513	0	-1.202.617	-1.217.314	-1.252.629
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384,21	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	384,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.346.318,99	1.300.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.606,83	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.440.925,82	1.323.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.440.541,61	-1.323.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1177	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.292.431,53	1.300.000	0	0	0	0	0	2.870.149	3.700.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.292.431,53	-1.300.000	0	0	0	0	0	-2.870.149	-3.700.000
4028	Brandmeldeanlage									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.887,46	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.887,46	0	0	0	0	0	0	0	0
4311	Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule, naturw. Räume									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	78.156,95	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.156,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	384,21	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	16.449,88	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.065,67	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 Ganztags schulbetriebes.
- 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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Raumangebot für die Abteilung "Emotionale und soziale Entwicklung"						
Raumbestand am 01.01.	Räume	15	17	17	17	17
Schüler/innen in der städt. Förderschule						
- am 01.01.	Anzahl	165	168	170	170	170
- am 31.12.	Anzahl	171	158	170	170	170
davon Schüler/innen in der Abteilung						
"Emotionale und soziale Entwicklung"						
am 31.12.	Anzahl	75	60	80	85	90

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.800	153.856	110.353	0	111.908	113.485	115.118
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.128	6.208	0	6.288	6.384	6.480
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	6	6	0	6	6	6
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	2.501	2.401	0	2.401	2.401	2.401
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	118	25	40	0	40	40	40
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	152.443	162.516	119.008	0	120.643	122.316	124.045
1100	- Personalaufwendungen	21.201	21.343	23.500	0	23.800	24.200	24.500
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.184	239.501	169.901	0	172.844	175.325	180.300
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	229.884	226.133	137.681	0	137.681	137.613	136.961
1500	- Transferaufwendungen	388.996	404.078	408.260	0	412.875	420.286	427.778
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.969	24.385	57.699	0	57.699	57.699	57.699
1700	= Ordentliche Aufwendungen	967.233	915.440	797.041	0	804.899	815.123	827.238
1800	= ordentliches Ergebnis	-814.790	-752.924	-678.033	0	-684.256	-692.807	-703.193
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.790	-752.924	-678.033	0	-684.256	-692.807	-703.193
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-814.790	-752.924	-678.033	0	-684.256	-692.807	-703.193
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-814.790	-752.924	-678.033	0	-684.256	-692.807	-703.193

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.729.063,76	-619.321	-512.513	0	-518.736	-527.314	-538.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.429,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	85.429,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.429,11	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
4307	IT Vernetzung									
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	85.429,11	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-85.429,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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.)

- Ausbau der schulischen Inklusion und Beibehaltung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes vor Ort
- Weiterentwicklung des schulischen Ganztags
- Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien und EU-Binnenwanderung
- Unterstützung von Kindern aus bildungsbenachteiligten Familien

Doppische Rechnung 2019

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		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schulen	Anzahl	17	17	17	17	17
Abgangs-/Abschlussquoten der Schüler/innen mit						
- Hauptschulabschluss	Prozent	15,0	17,0	17,0	16,0	16,0
- Fachoberschulreife	Prozent	48,0	45,0	45,0	45,0	46,0
- Hochschulreife	Prozent	32,1	34,0	34,0	36,0	36,0
- Schüler/innen ohne Abschluss	Prozent	4,9	4,0	4,0	3,0	2,0
Ganztagsplätze in Schulen	Anzahl	3.101	3.300	3.400	3.450	3.550

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.498	24.955	28.661	0	28.661	28.661	28.661
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.629	67.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.520	4.000	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.777	700	700	0	700	700	700
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	122.424	96.655	93.361	0	93.361	93.361	93.361
1100	- Personalaufwendungen	1.032.440	1.029.047	1.049.100	0	1.109.900	1.089.000	1.113.700
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.925	240.710	296.714	0	318.903	403.511	391.611
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	7.636	4.078	3.248	0	1.178	319	319
1500	- Transferaufwendungen	6.700	2.000	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.233	74.813	74.546	0	74.546	74.959	75.026
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.934	1.350.648	1.423.608	0	1.504.527	1.567.789	1.580.656
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.265.509	-1.253.993	-1.330.247	0	-1.411.166	-1.474.428	-1.487.295
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.265.509	-1.253.993	-1.330.247	0	-1.411.166	-1.474.428	-1.487.295
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.265.509	-1.253.993	-1.330.247	0	-1.411.166	-1.474.428	-1.487.295
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.823	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2900	= Ergebnis	-1.267.332	-1.256.193	-1.332.447	0	-1.413.366	-1.476.628	-1.489.495

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.060.236,03	-1.157.628	-1.199.899	0	-1.276.688	-1.376.009	-1.378.876
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425,03	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	425,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.036,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.036,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.611,33	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	425,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.036,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.611,33	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2019

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		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratungen	Anzahl	300	300	300	300	300
Übersetzungshilfen	Anzahl	50	50	50	50	50
Hausbesuche (Familien) in der "Aufsuchenden Sozialberatung"	Anzahl	30	50	30	30	30
Gruppen- und Fortbildungsangebote	Anzahl	90	90	90	90	90

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.193	108.193	104.193	0	104.193	104.193	104.193
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	3	3	0	3	3	3
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	50	50	0	50	50	50
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	106.654	108.246	104.246	0	104.246	104.246	104.246
1100	- Personalaufwendungen	343.403	378.889	361.700	0	366.700	373.100	380.400
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.049	83.940	68.840	0	48.840	48.840	48.840
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	5.187	5.187	5.187	0	5.187	5.187	5.187
1500	- Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.923	8.432	8.432	0	8.432	8.516	8.638
1700	= Ordentliche Aufwendungen	397.562	476.448	444.159	0	429.159	435.643	443.065
1800	= ordentliches Ergebnis	-290.908	-368.202	-339.913	0	-324.913	-331.397	-338.819
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.908	-368.202	-339.913	0	-324.913	-331.397	-338.819
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.908	-368.202	-339.913	0	-324.913	-331.397	-338.819
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-290.908	-368.202	-339.913	0	-324.913	-331.397	-338.819

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.300,42	-359.280	-328.319	0	-313.019	-318.503	-324.025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich **04** **Kultur**

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 04 Kultur

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.659	648.377	866.239	0	864.396	861.130	859.710
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.903	537.300	476.500	0	476.500	476.500	476.500
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.425	634.025	632.860	0	632.860	632.860	632.860
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.699	17.995	22.935	0	22.935	22.935	22.935
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.655	5	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	2.038.341	1.837.702	1.998.534	0	1.996.691	1.993.425	1.992.005
1100	- Personalaufwendungen	3.950.658	3.559.304	3.904.763	0	3.949.123	3.959.923	4.016.923
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.982	911.767	1.105.789	0	856.854	652.725	659.173
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	246.081	232.606	242.968	0	239.642	235.755	233.918
1500	- Transferaufwendungen	150.271	122.600	120.100	0	120.100	120.100	120.100
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.476	261.407	229.482	0	229.182	229.077	227.234
1700	= Ordentliche Aufwendungen	5.457.468	5.087.684	5.603.102	0	5.394.901	5.197.580	5.257.348
1800	= ordentliches Ergebnis	-3.419.127	-3.249.982	-3.604.568	0	-3.398.210	-3.204.155	-3.265.343
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	-67	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.419.195	-3.249.982	-3.604.568	0	-3.398.210	-3.204.155	-3.265.343
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.419.195	-3.249.982	-3.604.568	0	-3.398.210	-3.204.155	-3.265.343
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.633	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.738	68.900	69.400	0	69.400	69.400	69.400
2900	= Ergebnis	-3.472.300	-3.317.182	-3.671.268	0	-3.464.910	-3.270.855	-3.332.043

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 04 Kultur

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.953.672,70	-2.924.020	-3.233.514	0	-2.832.839	-2.866.186	-2.920.437
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000	12.500	0	10.000	10.001	10.001
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	11.000	12.500	0	10.000	10.001	10.001
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.751,11	132.700	135.600	0	129.500	126.500	126.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	249.751,11	132.700	135.600	0	129.500	126.500	126.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.751,11	-121.700	-123.100	0	-119.500	-116.499	-116.499

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler/innen der städtischen Musikschule insgesamt (incl. JEKI)						
- am 01.01.	Anzahl	2.395	2.250	2.350	2.350	2.350
- am 31.12.	Anzahl	2.362	2.250	2.350	2.350	2.350
davon:						
Kinder im Vorschulalter						
- am 01.01.	Anzahl	240	250	350	350	350
- am 31.12.	Anzahl	338	250	350	350	350
Kinder im Grundstufenalter (incl. JEKI)						
- am 01.01.	Anzahl	1.351	1.280	1.280	1.280	1.280
- am 31.12.	Anzahl	1.256	1.280	1.280	1.280	1.280
Jugendliche						
- am 01.01.	Anzahl	613	500	530	530	530
- am 31.12.	Anzahl	570	500	530	530	530
Erwachsene						
- am 01.01.	Anzahl	191	180	190	190	190
- am 31.12.	Anzahl	198	180	190	190	190
Ensemble-, Chor- und Orchesterangebote	Anzahl	28	27	28	28	28
Tanzangebote	Anzahl	23	22	22	22	22
Angebote für Menschen mit Handicap	Anzahl	4	4	4	4	4
Öffentliche Konzert- und sonstige Veranstaltungen	Anzahl	128	120	120	120	120
<p>Die Weiterführungsquote zum 3. und 4. JEKI-Schuljahr ist weitaus weniger gering ausgefallen, als ursprünglich angenommen. Durch die Einführung von G8 an den Gymnasien haben sich verstärkt Jugendliche abgemeldet. Darüber hinaus wirkt sich künftig der demographische Wandel auf die Schülerzahlen aus.</p>						

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.927	138.035	136.965	0	135.127	132.742	131.405
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.432	337.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666	400	700	0	700	700	700
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.935	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	501.961	485.435	494.665	0	492.827	490.442	489.105
1100	- Personalaufwendungen	1.092.004	793.117	855.223	0	869.123	885.023	901.123
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.043	69.130	60.927	0	61.492	62.363	63.811
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	48.864	48.517	46.386	0	43.382	40.634	39.297
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.140	29.552	31.670	0	31.670	31.693	30.050
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.221.050	940.316	994.206	0	1.005.667	1.019.713	1.034.281
1800	= ordentliches Ergebnis	-719.090	-454.881	-499.541	0	-512.840	-529.271	-545.176
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.090	-454.881	-499.541	0	-512.840	-529.271	-545.176
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.090	-454.881	-499.541	0	-512.840	-529.271	-545.176
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.080	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2900	= Ergebnis	-717.955	-454.881	-499.041	0	-512.340	-528.771	-544.676

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.983,18	-396.343	-440.085	0	-454.250	-469.927	-486.478
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.200	7.600	0	4.000	4.000	4.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.200	7.600	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.200	-7.600	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.200	7.600	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.200	-7.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

Planung und Durchführung

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

Förderung kultureller Aktivitäten von Vereinen, Verbänden etc.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entgeltfreie Veranstaltungen						
Besucher/innen	Personen	95.020	175.000	175.000	175.000	175.000
Zuschuss pro Besucher/in	Euro	1,32	0,73	0,73	0,73	0,73
Entgeltpflichtige Veranstaltungen						
Besucher/innen	Personen	14.449	21.000	21.000	21.000	21.000
Zuschuss pro Besucher/in	Euro	20,26	15,00	15,00	15,00	15,00

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.116	11.050	11.050	0	11.050	11.050	11.050
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.773	229.905	229.905	0	229.905	229.905	229.905
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528	6.385	6.385	0	6.385	6.385	6.385
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.959	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	156.376	247.340	247.340	0	247.340	247.340	247.340
1100	- Personalaufwendungen	420.626	469.632	482.600	0	486.400	492.200	498.000
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.120	111.152	273.152	0	94.152	74.652	75.152
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	110	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	45.415	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.092	69.515	69.515	0	69.515	69.519	69.519
1700	= Ordentliche Aufwendungen	610.363	687.399	862.367	0	687.167	673.471	679.771
1800	= ordentliches Ergebnis	-453.987	-440.059	-615.027	0	-439.827	-426.131	-432.431
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.987	-440.059	-615.027	0	-439.827	-426.131	-432.431
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.987	-440.059	-615.027	0	-439.827	-426.131	-432.431
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.389	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
2900	= Ergebnis	-501.376	-497.759	-672.727	0	-497.527	-483.831	-490.131

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.802,95	-420.729	-588.827	0	-413.027	-396.631	-400.431
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
durchgeführte Veranstaltungen	Anzahl	723	745	745	745	745
Unterrichtseinheiten	Anzahl	19.768	16.500	17.500	17.500	17.500
Teilnehmer/innen	Personen	12.713	12.000	12.500	12.500	12.500
durchschnittliche Teilnehmer/innen pro Veranstaltung	Anzahl	17	17	16	16	16
Zuschuss pro Unterrichtseinheit / Teilnehmer/in	Euro	1,19	1,20	1,15	1,15	1,15

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.282	379.000	570.000	0	570.000	570.001	570.001
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.801	383.905	375.050	0	375.050	375.050	375.050
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.895	1.050	6.000	0	6.000	6.000	6.000
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.634	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.067.612	763.955	951.050	0	951.050	951.051	951.051
1100	- Personalaufwendungen	1.060.648	877.005	1.030.100	0	1.041.100	1.005.500	1.015.800
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.715	181.261	174.000	0	147.500	148.000	148.500
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	13.297	12.567	12.765	0	12.579	12.336	12.336
1500	- Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.616	81.925	64.850	0	64.550	64.355	64.155
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.276	1.153.758	1.281.715	0	1.265.729	1.230.191	1.240.791
1800	= ordentliches Ergebnis	-254.665	-389.803	-330.665	0	-314.679	-279.140	-289.740
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	-67	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.732	-389.803	-330.665	0	-314.679	-279.140	-289.740
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.732	-389.803	-330.665	0	-314.679	-279.140	-289.740
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470	700	700	0	700	700	700
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.801	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
2900	= Ergebnis	-260.063	-397.803	-338.665	0	-322.679	-287.140	-297.740

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.302,63	-334.145	-256.700	0	-236.900	-244.804	-252.704
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	867,00	4.000	4.000	0	4.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	867,00	4.000	4.000	0	4.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-867,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-1.000	-1.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	867,00	4.000	4.000	0	4.000	1.000	1.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-867,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Angebote	Anzahl	113	100	100	100	100
Unterrichtseinheiten	Anzahl	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Teilnehmer/innen	Personen	1.105	950	950	950	950
durchschnittliche Teilnehmer/in pro Angebot	Anzahl	10	10	10	10	10
Zuschuss pro Unterrichtseinheit / Teilnehmer/in	Euro	6,60	5,90	5,90	5,90	5,90

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.567	7.027	36.127	0	36.127	36.127	36.127
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.357	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876	3.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	65.049	41.027	63.427	0	63.427	63.427	63.427
1100	- Personalaufwendungen	124.681	119.575	127.940	0	123.600	125.200	126.700
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.296	37.905	35.800	0	36.800	37.300	37.800
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	150	149	101	0	101	101	101
1500	- Transferaufwendungen	21.857	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.539	8.200	7.500	0	7.500	7.520	7.520
1700	= Ordentliche Aufwendungen	186.524	165.829	171.341	0	168.001	170.121	172.121
1800	= ordentliches Ergebnis	-121.475	-124.802	-107.914	0	-104.574	-106.694	-108.694
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.475	-124.802	-107.914	0	-104.574	-106.694	-108.694
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.475	-124.802	-107.914	0	-104.574	-106.694	-108.694
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-121.475	-124.802	-107.914	0	-104.574	-106.694	-108.694

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.629,05	-120.829	-103.540	0	-100.200	-102.120	-103.920
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Medienentleihungen	Anzahl	477.877	480.000	480.000	480.000	480.000
Zuschuss pro Medienentleihe	Euro	3,91	2,45	2,40	2,40	2,40
(Sonstige Leistungen der Bücherei wie z.B. Arbeiten vor Ort durch Schüler/innen, Internetnutzung, Zeitschriftennutzung, Führungen für Gruppen, Nutzung der Homepage sind nicht enthalten)						

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.585	90.507	92.137	0	92.137	92.139	92.139
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.707	167.000	100.500	0	100.500	100.500	100.500
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.695	2.105	11.000	0	11.000	11.000	11.000
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106	10	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.371	5	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	204.463	259.627	203.637	0	203.637	203.639	203.639
1100	- Personalaufwendungen	1.041.958	1.109.259	1.153.700	0	1.170.200	1.189.700	1.209.300
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.943	440.974	474.300	0	278.300	281.300	284.300
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	135.891	124.029	135.261	0	135.155	135.155	134.839
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.221	38.640	31.597	0	31.597	31.601	31.601
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.699.012	1.712.902	1.794.858	0	1.615.252	1.637.756	1.660.040
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.494.550	-1.453.275	-1.591.221	0	-1.411.615	-1.434.117	-1.456.401
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.494.550	-1.453.275	-1.591.221	0	-1.411.615	-1.434.117	-1.456.401
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.494.550	-1.453.275	-1.591.221	0	-1.411.615	-1.434.117	-1.456.401
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.603	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2900	= Ergebnis	-1.496.070	-1.454.775	-1.592.721	0	-1.413.115	-1.435.617	-1.457.901

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257.692,32	-1.296.963	-1.418.487	0	-1.238.287	-1.258.690	-1.279.190
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1	1
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.115,74	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	244.115,74	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.115,74	-100.000	-100.000	0	-100.000	-99.999	-99.999

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3245 Beschaffung Bücherbus									
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	143.623,76	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.623,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates / der Fachausschüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffnungszeiten	Anzahl	2.016	1.836	1.836	1.836	1.836
Besucher/innen	Personen	7.431	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972	2.032	972	0	967	83	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614	255	500	0	500	500	500
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50	50
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.469	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	5.055	2.337	1.522	0	1.517	633	550
1100	- Personalaufwendungen	116.045	110.824	151.400	0	153.200	155.200	157.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.324	59.365	74.630	0	35.630	36.130	36.630
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	20.712	20.323	20.780	0	20.749	19.854	19.670
1500	- Transferaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.152	14.100	16.650	0	16.650	16.675	16.675
1700	= Ordentliche Aufwendungen	193.234	206.112	263.460	0	226.229	227.859	230.075
1800	= ordentliches Ergebnis	-188.179	-203.775	-261.938	0	-224.712	-227.226	-229.525
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.179	-203.775	-261.938	0	-224.712	-227.226	-229.525
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.179	-203.775	-261.938	0	-224.712	-227.226	-229.525
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-188.179	-203.775	-261.938	0	-224.712	-227.226	-229.525

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.327,86	-181.654	-239.100	0	-201.900	-204.325	-206.625
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.768,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.768,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.768,37	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.768,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.768,37	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

- Präsentation von zeitgenössischer Kunst
- stadthistorische 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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferleistung	Euro	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Die Betriebsführung für die städt. Galerie ist 2009 auf den Galerie-Förderverein übergegangen. Die Planung und Organisation von Ausstellungen obliegt ebenfalls dem Förderverein.						

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.850	18.850	18.850	0	18.850	18.850	18.850
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	14.405	14.405	0	14.405	14.405	14.405
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	30.850	33.755	33.755	0	33.755	33.755	33.755
1100	- Personalaufwendungen	11.874	2.078	15.900	0	16.300	16.400	16.700
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.466	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	20.193	20.193	20.193	0	20.194	20.193	20.193
1500	- Transferaufwendungen	83.000	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	121.538	105.271	119.093	0	119.494	119.593	119.893
1800	= ordentliches Ergebnis	-90.688	-71.516	-85.338	0	-85.739	-85.838	-86.138
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.688	-71.516	-85.338	0	-85.739	-85.838	-86.138
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.688	-71.516	-85.338	0	-85.739	-85.838	-86.138
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-90.688	-71.516	-85.338	0	-85.739	-85.838	-86.138

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.369,80	-69.692	-83.395	0	-83.695	-83.795	-83.995
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, allgemein interessierte Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung

Ziele

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

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Benutzer/innen	Personen	353	200	200	200	200
Benutzungstage	Anzahl	410	300	300	300	300
Externe und interne Anfragen	Anzahl	472	300	300	300	300

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361	1.876	138	0	138	138	138
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.408	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	50	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.207	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	6.977	4.226	3.138	0	3.138	3.138	3.138
1100	- Personalaufwendungen	82.821	77.814	87.900	0	89.200	90.700	92.200
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075	11.980	12.980	0	202.980	12.980	12.980
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	6.864	6.828	7.482	0	7.482	7.482	7.482
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.711	19.475	7.700	0	7.700	7.714	7.714
1700	= Ordentliche Aufwendungen	103.471	116.097	116.062	0	307.362	118.876	120.376
1800	= ordentliches Ergebnis	-96.494	-111.871	-112.924	0	-304.224	-115.738	-117.238
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.494	-111.871	-112.924	0	-304.224	-115.738	-117.238
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.494	-111.871	-112.924	0	-304.224	-115.738	-117.238
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-96.494	-111.871	-112.924	0	-304.224	-115.738	-117.238

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.564,91	-103.665	-103.380	0	-104.580	-105.894	-107.094
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	3.000	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	3.000	0	500	500	500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	3.000	0	500	500	500	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.995	282.649	276.599	0	278.599	280.545	282.600
300	+ Sonstige Transfererträge	935.712	484.557	944.314	0	940.465	940.465	940.465
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.363	14.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.124	7.948	7.948	0	7.948	7.948	7.948
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.222.867	8.680.580	8.681.371	0	8.504.229	8.551.177	8.617.177
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.942	150	150	0	150	150	150
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	10.472.004	9.469.884	9.921.882	0	9.742.891	9.791.785	9.859.840
1100	- Personalaufwendungen	5.744.013	5.520.613	6.833.150	0	6.936.050	7.076.450	7.051.450
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.542	2.702.262	2.479.331	0	2.159.225	2.215.425	2.295.725
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	41.207	41.159	40.976	0	40.484	39.120	38.983
1500	- Transferaufwendungen	6.927.216	6.505.037	5.922.713	0	5.832.786	5.834.886	5.836.386
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.692	749.397	1.229.725	0	1.358.343	1.358.533	1.358.552
1700	= Ordentliche Aufwendungen	15.471.670	15.518.468	16.505.895	0	16.326.888	16.524.414	16.581.096
1800	= ordentliches Ergebnis	-4.999.666	-6.048.584	-6.584.013	0	-6.583.997	-6.732.629	-6.721.256
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.999.666	-6.048.584	-6.584.013	0	-6.583.997	-6.732.629	-6.721.256
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.999.666	-6.048.584	-6.584.013	0	-6.583.997	-6.732.629	-6.721.256
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.888	14.750	14.750	0	14.750	14.750	14.750
2900	= Ergebnis	-5.022.554	-6.063.334	-6.598.763	0	-6.598.747	-6.747.379	-6.736.006

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.297.811,41	-5.671.108	-5.683.938	0	-5.672.014	-5.779.750	-5.892.874
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.198,86	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	144.198,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	385.012,58	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	983,80	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	385.996,38	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.797,52	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

-Information und Annahme von Anträgen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sozialversicherungsträger

Ziele

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

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Rentenanträge	Anzahl	629	730	550	550	550
Anträge auf Kontenklärung	Anzahl	363	410	280	280	280
Anträge auf Reha-Maßnahmen	Anzahl	12	15	8	8	8

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	20	20	0	20	20	20
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815	3.048	3.702	0	4.247	4.247	4.247
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	4.632	3.068	3.722	0	4.267	4.267	4.267
1100	- Personalaufwendungen	150.216	138.320	141.900	0	143.800	146.000	148.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437	4.020	6.154	0	5.999	5.999	5.999
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.517	14.449	16.580	0	19.217	19.221	19.221
1700	= Ordentliche Aufwendungen	166.171	156.789	164.634	0	169.016	171.220	173.320
1800	= ordentliches Ergebnis	-161.538	-153.721	-160.912	0	-164.749	-166.953	-169.053
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.538	-153.721	-160.912	0	-164.749	-166.953	-169.053
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.538	-153.721	-160.912	0	-164.749	-166.953	-169.053
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-161.538	-153.721	-160.912	0	-164.749	-166.953	-169.053

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.935,33	-152.870	-160.612	0	-164.449	-166.653	-168.753
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

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

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Innerhalb von zwei Wochen nach Kontaktaufnahme wird ein Gespräch zur Beratung und Unterstützung alter Menschen und/oder ihrer Angehörigen ermöglicht, das durch einen Hausbesuch oder in städt. Räumlichkeiten durchgeführt werden kann. - Den SeniorInnen werden mind. 45 Veranstaltungen angeboten (durschnittl. Besucherquote 90%). - Bei der Wahrnehmung der Aufgaben in Betreuungsangelegenheiten ist das Ziel , den Betroffenen solange wie möglich ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und damit zivilgerichtliche Regelungen zu vermeiden. - Die Wartezeit auf einen ersten Beratungstermin bei der Schuldnerberatung beträgt maximal 12 Wochen. - Durch die Schuldnerberatung werden 5 prophylaktische Veranstaltungen für SchülerInnen | <p>der Sekundarstufe I durchgeführt, wenn Fördergelder durch das Land NRW zur Verfügung gestellt werden.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Doppische Rechnung 2019

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		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Altenhilfe						
Hausbesuche innerhalb von zwei Wochen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beratungsgespräche in Seniorenbüros innerhalb von zwei Wochen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil Veranstaltungen "Geselligkeit/Unterhaltung"	Prozent	61,54	62,50	61,80	61,80	61,80
Anteil Veranstaltungen "Kultur/Bildung"	Prozent	38,46	37,50	38,20	38,20	38,20
Durchschnittliche Besucherquote bei						
- Veranstaltungen "Geselligkeit/Unterhaltung"	Prozent	101,11	90,00	90,00	90,00	90,00
- Veranstaltungen "Kultur/Bildung"	Prozent	78,74	90,00	90,00	90,00	90,00
Schuldnerberatung						
- Quote SGB II-Bezieher an Schuldnerberatungsfällen insgesamt	Prozent	27,89	50,00	50,00	50,00	50,00
- Quote SGB II-Bezieher an Insolvenzberatungsfällen insgesamt	Prozent	39,43	50,00	50,00	50,00	50,00
- Quote der eröffneten Insolvenzverfahren im Verhältnis zur Anzahl der gesamten Beratungsfälle (Schuldner- und Insolvenzberatung)	Prozent	6,14	10,00	10,00	10,00	10,00
- Erstberatungen in der Schuldnerberatung innerhalb der 12-Wochen-Frist	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Prophylaxeveranstaltungen an Schulen (auf Sekundarstufe I)	Anzahl	0	0	0	0	0
Betreuungen am 31.12.	Anzahl	2.087	2.140	2.100	2.100	2.100
Quote Betreuungen im Verhältnis zur Gladbecker Bevölkerung über 18 J. am 31.12.	Prozent	3,25	3,47	3,40	3,40	3,39

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.800	33.500	33.500	0	33.500	33.503	33.501
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.351	14.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	35	35	0	35	35	35
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.566	66.764	70.289	0	71.766	71.766	71.766
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.809	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	140.556	114.299	115.324	0	116.801	116.804	116.802
1100	- Personalaufwendungen	625.921	652.931	642.000	0	650.900	660.700	670.500
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.843	55.760	59.108	0	57.972	60.472	58.972
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189	1.144	1.028	0	942	0	0
1500	- Transferaufwendungen	144.082	138.260	139.760	0	141.260	142.760	144.260
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.877	50.227	115.961	0	58.268	58.315	58.315
1700	= Ordentliche Aufwendungen	876.912	898.322	957.857	0	909.342	922.247	932.047
1800	= ordentliches Ergebnis	-736.355	-784.023	-842.533	0	-792.541	-805.443	-815.245
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.355	-784.023	-842.533	0	-792.541	-805.443	-815.245
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-736.355	-784.023	-842.533	0	-792.541	-805.443	-815.245
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.122	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
2900	= Ergebnis	-739.477	-785.773	-844.283	0	-794.291	-807.193	-816.995

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.179,90	-780.963	-840.405	0	-790.499	-804.343	-814.245
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	399,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	399,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Menschen in besonderen Lebenslagen

Ziele

- Stadtteilorientiert werden 10 Veranstaltungen des Beratungs- und Informationscenters Pflege (BIP) in den Stadtbezirken durchgeführt.
 - Im Rahmen der bestehenden Vereinbarung werden vom Kreis RE max. 20 psychosoziale Betreuungen gefördert. Ziel ist, dass diese Zahl nicht unterschritten wird, um die vollständige Refinanzierung der dafür vorgehaltenen Planstelle zu gewährleisten.
 - Die Zahl der Klienten, die in Therapie vermittelt werden, beläuft sich auf 40 Fälle.
 - Jährlich werden 12 Präventionsveranstaltungen in Betrieben, Qualifizierungsgesellschaften und Ähnlichem durchgeführt.
- bestmögliche Ausstattung des Arbeitsplatzes zur Verfügung steht .

Doppische Rechnung 2019

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		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchgeführte BIP-Veranstaltungen	Anzahl	10	10	10	10	10
Betriebsbesuche	Anzahl	22	25	25	25	25
Prophylaxeveranstaltungen in Betrieben, Qualifizierungsgesellschaften u.Ä.	Anzahl	0	4	0	0	0
Arbeitsplatzausstattung						
Entscheidung innerhalb von 7 Arbeitstagen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Durchschnittlich je Maßnahme verausgabte Mittel	Euro	2.974	1.667	1.667	1.667	1.667
Betreute Substituierte						
- männlich	Anzahl	78	50	60	60	60
- weiblich	Anzahl	24	10	20	20	20
Entgiftungen						
- männlich	Anzahl	59	45	45	45	45
- weiblich	Anzahl	9	4	4	4	4
Therapien						
- männlich	Anzahl	47	36	36	36	36
- weiblich	Anzahl	7	5	5	5	5
abgeschlossene Therapien						
- männlich	Anzahl	17	5	5	5	5
- weiblich	Anzahl	3	2	2	2	2
Fälle von Therapienachsorge						
- männlich	Anzahl	42	35	35	35	35
- weiblich	Anzahl	5	3	3	3	3
Veranstaltungen mit Drogenkontaktlehrer/innen *	Anzahl	0	5	0	0	0
teilnehmende Schulen am AK Drogenprophylaxe *	Anzahl	11	11	0	0	0
Veranstaltungen zur Prophylaxe an Schulen *	Anzahl	2	4	0	0	0
Gesprächskontakte im niederschweligen Beratungsbereich	Anzahl	3.229	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppische Rechnung 2019

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		

* entfällt ab 2019	
--------------------	--

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.578	99.149	108.099	0	108.099	108.041	108.099
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.064	7.825	7.825	0	7.825	7.825	7.825
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.452	75.245	71.980	0	72.117	72.117	72.117
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.379	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	195.475	182.219	187.904	0	188.041	187.983	188.041
1100	- Personalaufwendungen	483.784	470.339	439.050	0	444.750	450.850	457.050
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.458	773.107	397.629	0	29.908	29.908	56.908
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	39.940	39.937	39.870	0	39.464	39.042	38.905
1500	- Transferaufwendungen	44.402	33.000	33.000	0	33.000	33.600	33.600
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.733	57.976	45.134	0	45.794	45.826	45.826
1700	= Ordentliche Aufwendungen	650.317	1.374.359	954.683	0	592.916	599.226	632.289
1800	= ordentliches Ergebnis	-454.842	-1.192.140	-766.779	0	-404.875	-411.243	-444.248
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-454.842	-1.192.140	-766.779	0	-404.875	-411.243	-444.248
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-454.842	-1.192.140	-766.779	0	-404.875	-411.243	-444.248
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-454.842	-1.192.140	-766.779	0	-404.875	-411.243	-444.248

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.419,45	-1.151.286	-726.808	0	-365.310	-372.040	-405.342
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.198,86	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	144.198,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	385.012,58	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584,80	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	385.597,38	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.398,52	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
5030 integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
68 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.198,86	0	0	0	0	0	0	0	0
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.039,80	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.840,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	37.557,58	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.557,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Messzahlen	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Personen						
- Grundsicherung im Alter	Personen	1.168	1.372	1.200	1.200	1.200
- Erwerbsunfähigkeit	Personen	163	245	200	200	200
Anteil der Personen mit Grundsicherung im Alter im Verhältnis zu den Einwohnern im Alter von 65+ am 31.12. (Altersarmut)	Prozent	7,07	8,36	7,25	7,19	7,11
Anteil der Personen mit Haushaltshilfen im Verhältnis zu den Einwohnern im Alter von 18+ am 31.12. (Altersarmut)	Prozent	0,04	0,09	0,05	0,05	0,05
Anteil der Personen mit ambulanter Hilfe zur Pflege im Verhältnis zu den Einwohnern im Alter von 18+ am 31.12. (Altersarmut)	Prozent	0,07	0,20	0,10	0,10	0,10
Hilfen zur Gesundheit	Anzahl	2	5	5	5	5
Anträge auf Haushaltshilfe	Anzahl	27	50	30	30	30
Anträge auf ambulante Hilfe zur Pflege (SGB XII)	Anzahl	42	121	60	60	60
Anträge auf Hilfen in besonderen Lebenslagen	Anzahl	0	5	5	5	5
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge						
- innerhalb von 7 Tagen	Prozent	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zahl der Antragstellungen für Bildung und Teilhabe (BuT)						
- SGB II	Anzahl	5.528	6.000	5.700	5.700	5.700
- SGB XII/Asyl	Anzahl	622	800	600	600	600
- Wohngeld-/Kinderzuschlagsberechtigte	Anzahl	1.627	1.400	1.700	1.700	1.700
Bearbeitungsdauer BuT						
- innerhalb von 6 Wochen	Prozent	30,00	90,00	85,00	85,00	85,00

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.517	150.000	135.000	0	137.000	139.000	141.000
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	35	35	0	35	35	35
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.219	8.762	13.882	0	15.927	15.927	15.927
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	0	150	150	150
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	134.740	158.947	149.067	0	153.112	155.112	157.112
1100	- Personalaufwendungen	659.338	729.583	664.800	0	677.000	695.100	657.400
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.015	11.503	22.936	0	22.354	22.354	22.354
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.388	45.491	64.331	0	74.219	74.249	74.249
1700	= Ordentliche Aufwendungen	715.741	786.577	752.067	0	773.573	791.703	754.003
1800	= ordentliches Ergebnis	-581.001	-627.630	-603.000	0	-620.461	-636.591	-596.891
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-581.001	-627.630	-603.000	0	-620.461	-636.591	-596.891
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-581.001	-627.630	-603.000	0	-620.461	-636.591	-596.891
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-581.001	-627.630	-603.000	0	-620.461	-636.591	-596.891

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.050,07	-585.007	-544.500	0	-558.461	-565.791	-573.091
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

Zielgruppe

- 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 2019

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		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Personen						
- nach dem Unterhaltsvorschussgesetz *1)	Personen	944	1.015	1.086	1.086	1.086
davon						
bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres *1)	Personen	275	214	272	272	272
bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres (0 - U6)	Personen	411	214	454	454	454
bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres (6 - U12)	Personen	258	324	360	360	360
bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres (12 - U18) *	Personen					
bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres *1)						
Altfälle nach dem BSHG						
- zum 01.01.	Anzahl	449	100	0	0	0
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge (UVG)						
- innerhalb von 7 Arbeitstagen	Prozent	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltspflichtige (UVG), i.d.R. Väter						
- mit Einkommen	Prozent	0,00	28,42	28,42	28,42	28,42
- sonstige	Prozent	31,99	71,58	71,58	71,58	71,58
Unterhaltsberechtignte (UVG), i.d.R. Mütter						
- mit Einkommen	Prozent	0,00	15,37	15,37	15,37	15,37
- sonstige	Prozent	17,48	84,63	84,63	84,63	84,63
Refinanzierungsquote (Unterhalt*100/Transferaufwendungen/-brutto)	Prozent	83	10	10	13	13
Refinanzierungsquote (Unterhalt*100/Transferaufwendungen/-brutto)	Prozent	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00
*1) Entfällt zukünftig aufgrund gesetzlicher Änderungen zum 01.07.2017. Für den endgültigen Plan 2018 werden die Fallzahlen angepasst.						
* neu seit 2017						

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	528.668	434.557	820.482	0	820.482	820.482	820.482
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	13	13	0	13	13	13
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.412	1.598.237	1.965.815	0	1.966.770	1.966.770	1.966.770
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.339	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.526.439	2.032.807	2.786.310	0	2.787.265	2.787.265	2.787.265
1100	- Personalaufwendungen	371.899	240.220	314.200	0	319.000	326.500	333.900
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.955	221.852	169.350	0	169.078	169.078	169.078
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	1.722.698	2.278.298	2.799.054	0	2.799.054	2.799.054	2.799.054
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.567	73.378	532.155	0	536.769	536.786	536.786
1700	= Ordentliche Aufwendungen	2.582.120	2.813.748	3.814.759	0	3.823.901	3.831.418	3.838.818
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.055.681	-780.941	-1.028.449	0	-1.036.636	-1.044.153	-1.051.553
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.681	-780.941	-1.028.449	0	-1.036.636	-1.044.153	-1.051.553
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.681	-780.941	-1.028.449	0	-1.036.636	-1.044.153	-1.051.553
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-1.055.681	-780.941	-1.028.449	0	-1.036.636	-1.044.153	-1.051.553

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.360,02	-702.179	-501.051	0	-508.538	-513.055	-517.455
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Migranten nach § 1 AsylbLG

Ziele

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

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anspruchsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Personen	530	515	413	400	400
Bearbeitungsdauer der vollständigen Anträge - innerhalb von 7 Arbeitstagen	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil der Ausländer im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner	Prozent	15,58	15,93	15,58	16,34	16,33
Anteil der Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner	Prozent	0,68	0,69	0,69	0,54	0,52
Anteil der Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG im Verhältnis zur Anzahl der Ausländer	Prozent	4,37	4,36	3,56	3,45	3,45
Anteil der zur Ausreise Verpflichteten (ab IST 2015 aufgrund gesetzlicher Änderungen entfallen) im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der zur Ausreise Verpflichteten (ab IST 2015 aufgrund gesetzlicher Änderungen entfallen) im Verhältnis zur Anzahl der Ausländer	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der zur Ausreise Verpflichteten (ab IST 2015 aufgrund gesetzlicher Änderungen entfallen) im Verhältnis zur Anzahl der Anspruchsberechtigten nach dem AsylbLG	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto-Jahresaufwendungen pro Einwohner (Differenz von Transferaufwendungen und Erträgen/Einwohner)	Euro	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00
z.T. neue Kennzahlen ab 2014						

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	1	0
300	+ Sonstige Transfererträge	407.044	50.000	123.832	0	119.983	119.983	119.983
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868.899	3.243.900	1.665.372	0	1.273.094	1.254.042	1.254.042
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.752	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	5.277.807	3.293.900	1.789.204	0	1.393.077	1.374.026	1.374.025
1100	- Personalaufwendungen	559.676	512.530	406.900	0	412.600	420.600	428.500
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103	5.067	11.965	0	11.713	11.713	11.713
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	78	78	78	0	78	78	78
1500	- Transferaufwendungen	5.006.774	4.040.479	2.935.899	0	2.844.472	2.844.472	2.844.472
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.015	126.111	35.242	0	39.527	39.538	39.538
1700	= Ordentliche Aufwendungen	5.603.646	4.684.265	3.390.084	0	3.308.390	3.316.401	3.324.301
1800	= ordentliches Ergebnis	-325.838	-1.390.365	-1.600.880	0	-1.915.313	-1.942.375	-1.950.276
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.838	-1.390.365	-1.600.880	0	-1.915.313	-1.942.375	-1.950.276
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.838	-1.390.365	-1.600.880	0	-1.915.313	-1.942.375	-1.950.276
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.766	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2900	= Ergebnis	-345.604	-1.403.365	-1.613.880	0	-1.928.313	-1.955.375	-1.963.276

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.092,26	-1.378.563	-1.580.202	0	-1.894.235	-1.919.197	-1.925.198
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gladbecker Migrantinnen und Migranten, Mitglieder des Integrationsrates

Ziele

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

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sitzungen des Integrationsrates	Anzahl	5	5	6	6	6

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	20	20	0	20	20	20
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	845	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	846	20	20	0	20	20	20
1100	- Personalaufwendungen	20.063	20.391	21.700	0	22.000	22.400	22.900
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.701	1.701	0	1.701	1.701	1.701
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	9.260	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217	4.941	4.941	0	4.941	4.990	5.009
1700	= Ordentliche Aufwendungen	29.540	42.033	43.342	0	43.642	44.091	44.610
1800	= ordentliches Ergebnis	-28.694	-42.013	-43.322	0	-43.622	-44.071	-44.590
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.694	-42.013	-43.322	0	-43.622	-44.071	-44.590
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.694	-42.013	-43.322	0	-43.622	-44.071	-44.590
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-28.694	-42.013	-43.322	0	-43.622	-44.071	-44.590

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.836,62	-41.270	-42.322	0	-42.622	-42.971	-43.290
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	5.857	6.037	5.900	5.900	5.900
Personen	Personen	12.224	12.351	12.300	12.300	12.300
Erwerbsfähige Leistungsbezieher	Personen	8.616	8.803	8.680	8.680	8.680
Langzeitbezieher	Personen	5.776	5.611	6.250	6.310	6.375
Integrationen	Anzahl	1.123	1.110	1.250	1.250	1.250
Erstmalige Erfassung der Kennzahlen ab 2014						

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190.503	3.684.624	4.890.331	0	5.100.308	5.166.308	5.232.308
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	3.191.508	3.684.624	4.890.331	0	5.100.308	5.166.308	5.232.308
1100	- Personalaufwendungen	2.873.115	2.756.299	4.202.600	0	4.266.000	4.354.300	4.333.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.731	1.629.252	1.810.488	0	1.860.500	1.914.200	1.969.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.378	376.824	415.381	0	579.608	579.608	579.608
1700	= Ordentliche Aufwendungen	4.847.224	4.762.375	6.428.469	0	6.706.108	6.848.108	6.881.708
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.655.717	-1.077.751	-1.538.138	0	-1.605.800	-1.681.800	-1.649.400
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.655.717	-1.077.751	-1.538.138	0	-1.605.800	-1.681.800	-1.649.400
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.655.717	-1.077.751	-1.538.138	0	-1.605.800	-1.681.800	-1.649.400
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-1.655.717	-1.077.751	-1.538.138	0	-1.605.800	-1.681.800	-1.649.400

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.122,28	-878.970	-1.288.038	0	-1.347.900	-1.395.700	-1.445.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr	Vorjahr Ansatz	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	2018					
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.425.645	12.940.768	12.830.440	0	11.512.315	11.634.824	11.532.312
300	+ Sonstige Transfererträge	1.833.132	2.950.452	3.245.691	0	3.143.266	2.992.094	2.992.209
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.614	1.652.600	1.778.765	0	1.778.765	1.877.072	1.871.709
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.605	49.879	50.879	0	50.879	50.879	50.879
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.036	295.100	315.108	0	315.108	315.108	315.108
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.369	1.100	68.991	0	4.400	1.100	1.100
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.353	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	16.639.048	17.889.899	18.289.874	0	16.804.733	16.871.077	16.763.317
1100	- Personalaufwendungen	10.498.694	11.145.575	12.246.900	0	12.400.500	12.506.900	12.706.000
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.998	1.390.599	1.469.932	0	1.474.430	1.459.442	1.466.470
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	469.108	425.611	434.282	0	423.396	403.541	396.586
1500	- Transferaufwendungen	33.540.916	35.608.525	36.126.962	0	36.240.313	37.053.680	37.689.416
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.049	682.615	717.602	0	703.602	678.852	679.040
1700	= Ordentliche Aufwendungen	46.236.764	49.252.925	50.995.678	0	51.242.241	52.102.415	52.937.512
1800	= ordentliches Ergebnis	-29.597.716	-31.363.026	-32.705.804	0	-34.437.508	-35.231.338	-36.174.195
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.597.716	-31.363.026	-32.705.804	0	-34.437.508	-35.231.338	-36.174.195
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.597.716	-31.363.026	-32.705.804	0	-34.437.508	-35.231.338	-36.174.195
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.697	13.647	13.600	0	13.600	13.600	13.600
2900	= Ergebnis	-29.606.413	-31.376.673	-32.719.404	0	-34.451.108	-35.244.938	-36.187.795

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.063.124,49	-30.559.667	-31.901.562	0	-33.619.976	-34.480.868	-35.410.529
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	90.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	108.000	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	90.078,81	1.700.000	1.711.000	3.320.000	3.320.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.526,20	43.000	168.500	0	45.000	45.000	45.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	127.605,01	1.743.000	1.879.500	3.320.000	3.365.000	45.000	45.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.605,01	-1.635.000	-1.789.500	-3.320.000	-3.365.000	-45.000	-45.000

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Anteil der Kinder, die drei Jahre im Kindergarten waren im Verhältnis zu den eingeschulten Kindern.	Prozent	85	99	99	99	99
2. Anteil der Zweijährigen in den Tageseinrichtungen im Verhältnis zu den Zweijährigen insgesamt.	Prozent	51	50	51	53	54
3. Anteil der Kinder, die über ausreichende Sprachkenntnisse bei der Schuleingangsuntersuchung verfügen (Sprachstandserhebung)	Prozent	63	85	85	85	85
4. Anteil der zur Verfügung stehenden U3-Kindergartenplätze im Verhältnis zu den erforderlichen U3-Plätzen (599 lt. Kindergartenbedarfsplan).	Prozent	74	74	77	80	92
5. Anteil der U3-Kinder in Tagespflege im Verhältnis zu den Kindern, für die ein U3-Platz nachgefragt wird (bezogen auf 176 U3-Kindertagespflegeplätze)	Prozent	77	90	90	90	90

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.575.396	12.487.756	12.356.978	0	11.040.041	11.164.628	11.062.536
300	+ Sonstige Transfererträge	179.596	145.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.433	1.650.000	1.778.165	0	1.778.165	1.876.472	1.871.109
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.149	40.274	40.274	0	40.274	40.274	40.274
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.962	175.000	195.008	0	195.008	195.008	195.008
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.395	0	67.891	0	3.300	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.353	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	13.825.579	14.498.030	14.608.316	0	13.226.788	13.446.382	13.338.927
1100	- Personalaufwendungen	6.761.521	7.266.423	8.056.900	0	8.163.300	8.290.400	8.418.000
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.502	500.378	580.900	0	586.900	568.900	572.900
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	321.078	279.941	290.336	0	281.483	264.432	258.103
1500	- Transferaufwendungen	15.735.261	17.136.266	16.986.488	0	16.435.733	16.555.109	16.467.609
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.434	565.011	592.194	0	592.194	567.108	567.108
1700	= Ordentliche Aufwendungen	23.723.797	25.748.019	26.506.818	0	26.059.610	26.245.949	26.283.720
1800	= ordentliches Ergebnis	-9.898.218	-11.249.989	-11.898.502	0	-12.832.822	-12.799.567	-12.944.793
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.898.218	-11.249.989	-11.898.502	0	-12.832.822	-12.799.567	-12.944.793
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.898.218	-11.249.989	-11.898.502	0	-12.832.822	-12.799.567	-12.944.793
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.197	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2900	= Ergebnis	-9.902.414	-11.252.489	-11.901.002	0	-12.835.322	-12.802.067	-12.947.293

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.701.056,70	-10.601.345	-11.316.296	0	-12.247.281	-12.200.367	-12.343.486
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	90.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	108.000	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	90.078,81	1.700.000	1.711.000	3.320.000	3.320.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.239,53	38.000	163.500	0	40.000	40.000	40.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	115.318,34	1.738.000	1.874.500	3.320.000	3.360.000	40.000	40.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.318,34	-1.630.000	-1.784.500	-3.320.000	-3.360.000	-40.000	-40.000

Doppische Rechnung 2019

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		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1177	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
3502	Ausbau U 3 Plätze Frochtwinkel									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.132,88	0	0	0	0	0	0	172.736	172.736
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.132,88	0	0	0	0	0	0	-172.736	-172.736
3510	Ersatzbau KTE Glatzer-/Breslauer Str.									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	360.000
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.903,38	0	0	0	0	0	0	50.324	2.400.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.903,38	108.000	0	0	0	0	0	57.676	-2.040.000
3513	Neubau KTE									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	1.420.000	1.420.000	0	0	0	2.920.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	-1.500.000	-1.420.000	-1.420.000	0	0	0	-2.920.000
3515	Neubau KTE Brauck									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	2.100.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	-2.100.000
4319	LZ Soziale Integration im Quartier Außengelände KTE Hermannstr.									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Doppische Rechnung 2019

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		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	28.282,08	38.000	74.500	0	40.000	40.000	40.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.282,08	-38.000	-74.500	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren, die den jeweiligen	Prozent	19	20	20	20	20

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.720	402.512	422.151	0	420.963	418.882	418.465
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181	2.600	600	0	600	600	600
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.405	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.349	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	429.654	415.112	433.751	0	432.563	430.482	430.065
1100	- Personalaufwendungen	1.324.050	1.491.054	1.499.300	0	1.526.100	1.458.200	1.482.800
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.298	205.721	196.721	0	200.719	203.731	206.759
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	147.588	145.228	143.504	0	141.471	138.667	138.041
1500	- Transferaufwendungen	663.172	629.300	653.740	0	663.321	673.046	682.542
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.865	28.141	26.353	0	26.353	26.497	26.497
1700	= Ordentliche Aufwendungen	2.316.973	2.499.444	2.519.618	0	2.557.964	2.500.141	2.536.639
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.887.319	-2.084.332	-2.085.867	0	-2.125.401	-2.069.659	-2.106.574
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.887.319	-2.084.332	-2.085.867	0	-2.125.401	-2.069.659	-2.106.574
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.887.319	-2.084.332	-2.085.867	0	-2.125.401	-2.069.659	-2.106.574
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	11.147	11.100	0	11.100	11.100	11.100
2900	= Ergebnis	-1.891.819	-2.095.479	-2.096.967	0	-2.136.501	-2.080.759	-2.117.674

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.734.247,45	-1.967.552	-1.935.573	0	-1.967.252	-1.999.931	-2.032.457
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.286,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.286,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.286,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppische Rechnung 2019

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		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	12.286,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.286,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Anteil der besuchten Neugeborenen im Verhältnis	Prozent	100	100	100	100	100
2. Anteil der Eltern für die ein adäquates Unterstützungs-/	Prozent	20	15	15	15	15
3. Anteil der HzE-Empfänger, die eine Maßnahme abbrechen	Prozent	10	10	10	10	10
4. Anteil der HzE-Empfänger, die nach Beendigung der HzE-Maßnahmen	Prozent	11	10	10	10	10

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.529	50.500	51.311	0	51.311	51.314	51.311
300	+ Sonstige Transfererträge	1.653.535	2.805.452	3.075.691	0	2.973.266	2.822.094	2.822.209
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	605	605	0	605	605	605
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.073	120.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.625	100	100	0	100	100	100
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	2.383.815	2.976.757	3.247.807	0	3.145.382	2.994.213	2.994.325
1100	- Personalaufwendungen	2.413.122	2.388.098	2.690.700	0	2.711.100	2.758.300	2.805.200
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.198	684.500	692.311	0	686.811	686.811	686.811
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	442	442	442	0	442	442	442
1500	- Transferaufwendungen	17.142.483	17.842.959	18.486.734	0	19.141.259	19.825.525	20.539.265
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.749	89.463	99.055	0	85.055	85.247	85.435
1700	= Ordentliche Aufwendungen	20.195.994	21.005.462	21.969.242	0	22.624.667	23.356.325	24.117.153
1800	= ordentliches Ergebnis	-17.812.180	-18.028.705	-18.721.435	0	-19.479.285	-20.362.112	-21.122.828
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.812.180	-18.028.705	-18.721.435	0	-19.479.285	-20.362.112	-21.122.828
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.812.180	-18.028.705	-18.721.435	0	-19.479.285	-20.362.112	-21.122.828
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-17.812.180	-18.028.705	-18.721.435	0	-19.479.285	-20.362.112	-21.122.828

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.627.820,34	-17.990.770	-18.649.693	0	-19.405.443	-20.280.570	-21.034.586
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.655	510.298	451.816	0	395.442	389.835	387.681
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.454	141.050	146.000	0	146.000	146.000	146.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.686	67.841	69.816	0	69.816	69.816	69.816
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.839	24.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.373	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.716	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	699.293	743.389	686.832	0	630.458	624.851	622.697
1100	- Personalaufwendungen	993.891	917.920	982.200	0	999.200	964.500	981.400
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.529	1.880.355	2.006.976	0	1.873.776	1.888.076	2.034.976
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	1.138.162	645.590	688.703	0	687.235	673.692	667.309
1500	- Transferaufwendungen	181.065	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.219	-89.204	-89.548	0	-90.268	-90.170	-91.550
1700	= Ordentliche Aufwendungen	4.265.866	3.514.661	3.748.331	0	3.629.943	3.596.098	3.752.135
1800	= ordentliches Ergebnis	-3.566.574	-2.771.272	-3.061.499	0	-2.999.485	-2.971.247	-3.129.438
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.566.574	-2.771.272	-3.061.499	0	-2.999.485	-2.971.247	-3.129.438
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.566.574	-2.771.272	-3.061.499	0	-2.999.485	-2.971.247	-3.129.438
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.478	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-3.557.096	-2.751.772	-3.041.999	0	-2.979.985	-2.951.747	-3.109.938

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.778.259,20	-2.331.856	-2.555.584	0	-2.490.264	-2.518.462	-2.677.982
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.160.000	1.960.000	0	1.960.000	896.000	2.520.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.160.000	1.960.000	0	1.960.000	896.000	2.520.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	9.838,16	1.465.000	2.715.000	6.720.000	2.465.000	1.135.000	3.165.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.915,37	12.000	159.000	0	12.000	12.000	12.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.753,53	1.477.000	2.874.000	6.720.000	2.477.000	1.147.000	3.177.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.753,53	-317.000	-914.000	-6.720.000	-517.000	-251.000	-657.000

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vorhandene Sportstätten						
Dreifach-Sporthallen	Anzahl	5	5	5	5	5
Einfach-Sporthallen	Anzahl	20	20	19	19	19
Stadion mit Leichtathletikanlagen	Anzahl	1	1	1	1	1
Tennensportplätze	Anzahl	7	6	6	6	6
Rasensportplätze	Anzahl	3	3	3	3	3
Tennisplätze	Anzahl	21	21	21	21	21
Kunstrasenplätze	Anzahl	2	3	3	3	3
Sportplatzsanierungen	Anzahl	0	1	1	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.803	443.335	381.010	0	324.636	319.030	318.113
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.204	41.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.910	24.006	26.006	0	26.006	26.006	26.006
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.040	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.191	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	422.148	518.341	458.016	0	401.642	396.036	395.119
1100	- Personalaufwendungen	335.781	328.093	338.800	0	344.700	332.500	338.200
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.269	839.580	762.200	0	703.200	710.200	849.200
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	505.576	500.315	496.178	0	494.727	481.517	480.476
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.873	-94.364	-94.364	0	-94.364	-94.359	-94.359
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.677.500	1.573.624	1.502.814	0	1.448.263	1.429.858	1.573.517
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.255.351	-1.055.283	-1.044.798	0	-1.046.621	-1.033.822	-1.178.398
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.255.351	-1.055.283	-1.044.798	0	-1.046.621	-1.033.822	-1.178.398
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.255.351	-1.055.283	-1.044.798	0	-1.046.621	-1.033.822	-1.178.398
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.478	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-1.245.874	-1.035.783	-1.025.298	0	-1.027.121	-1.014.322	-1.158.898

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.987,54	-768.456	-751.902	0	-753.302	-765.107	-908.907
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.160.000	1.960.000	0	1.960.000	896.000	2.520.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.160.000	1.960.000	0	1.960.000	896.000	2.520.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.465.000	2.465.000	6.720.000	2.465.000	1.135.000	3.165.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.257,70	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.257,70	1.475.000	2.505.000	6.720.000	2.475.000	1.145.000	3.175.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.257,70	-315.000	-545.000	-6.720.000	-515.000	-249.000	-655.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
4506 SportParkMottbruch									
68 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.160.000	1.960.000	0	1.960.000	896.000	2.520.000	1.160.000	8.496.000
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.450.000	2.450.000	6.720.000	2.450.000	1.120.000	3.150.000	1.450.000	10.620.000
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.000	-490.000	-6.720.000	-490.000	-224.000	-630.000	-290.000	-2.124.000
4515 Pflegemaschine Kunstrasen									
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	7.257,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.257,70	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffnungstage pro Jahr	Tage	306	320	320	320	320
Öffnungstage pro Woche	Tage	7	7	7	7	7
Öffnungsstunden pro Tag	Stunden	14	14	14	14	14
Besucher/innen pro Jahr	Personen	95.829	98.000	98.000	98.000	98.000

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.963	66.963	66.963	0	66.963	66.963	66.962
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.250	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.513	37.810	37.810	0	37.810	37.810	37.810
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.799	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	225.406	218.973	218.973	0	218.973	218.973	218.972
1100	- Personalaufwendungen	353.183	316.508	351.200	0	356.500	354.500	360.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.004	384.489	492.950	0	418.450	425.450	432.950
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	145.357	145.233	145.464	0	145.447	145.126	144.315
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.562	4.894	4.170	0	4.170	4.170	4.170
1700	= Ordentliche Aufwendungen	925.106	851.124	993.784	0	924.567	929.246	941.535
1800	= ordentliches Ergebnis	-699.700	-632.151	-774.811	0	-705.594	-710.273	-722.563
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.700	-632.151	-774.811	0	-705.594	-710.273	-722.563
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-699.700	-632.151	-774.811	0	-705.594	-710.273	-722.563
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-699.700	-632.151	-774.811	0	-705.594	-710.273	-722.563

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.027,94	-503.356	-637.510	0	-567.710	-579.910	-592.610
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.657,67	2.000	119.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.657,67	2.000	119.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.657,67	-2.000	-119.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
4520 Sprachalarmierungsanlage									
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.657,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.657,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffnungstage pro Jahr (Freibad)	Tage	165	146	146	146	146
Öffnungstage pro Jahr (Traglufthalle)	Tage	165	164	164	164	164

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.389	0	3.843	0	3.843	3.842	2.606
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.262	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	357	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.716	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	41.292	6.000	9.843	0	9.843	9.842	8.606
1100	- Personalaufwendungen	111.555	85.440	88.400	0	89.500	89.800	91.300
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.001	508.910	604.450	0	604.750	605.050	605.450
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	487.187	0	47.019	0	47.019	47.007	42.476
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	-9.980	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.254	584.370	730.269	0	731.669	732.257	729.626
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.072.962	-578.370	-720.426	0	-721.826	-722.415	-721.020
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.072.962	-578.370	-720.426	0	-721.826	-722.415	-721.020
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.072.962	-578.370	-720.426	0	-721.826	-722.415	-721.020
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-1.072.962	-578.370	-720.426	0	-721.826	-722.415	-721.020

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.775,76	-577.293	-675.750	0	-677.050	-678.650	-680.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	9.838,16	0	250.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.838,16	0	250.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.838,16	0	-250.000	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
4516 Umkleidegebäude Freibad									
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.838,16	0	0	0	0	0	0	1.380.933	1.380.933
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.838,16	0	0	0	0	0	0	-1.380.933	-1.380.933
4521 Sanierung WC-Gebäude Freibad									
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mitglieder in Sportvereinen						
- am 01.01.	Personen	17.415	19.000	18.800	18.500	18.400
- am 31.12.	Personen	17.400	18.800	18.500	18.400	18.100
Anteil jugendlicher Sportvereinsmitglieder bis 18 Jahre						
- am 01.01.	Prozent	33,1	33,0	33,1	32,8	32,9
- am 31.12.	Prozent	33,1	33,1	32,8	32,9	32,8
Anteil der in Sportvereinen organisierten Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung						
- am 01.01.	Prozent	22,4	25,4	26,0	25,6	25,9
- am 31.12.	Prozent	22,3	25,3	25,6	25,5	25,6
Sport-Großveranstaltungen im Jahr	Anzahl	16	16	16	16	13

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	25	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.944	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	10.446	75	0	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	193.371	187.879	203.800	0	208.500	187.700	191.800
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.255	147.376	147.376	0	147.376	147.376	147.376
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	42	42	42	0	42	42	42
1500	- Transferaufwendungen	181.065	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273	10.246	10.246	0	9.526	9.619	8.239
1700	= Ordentliche Aufwendungen	549.007	505.543	521.464	0	525.444	504.737	507.457
1800	= ordentliches Ergebnis	-538.561	-505.468	-521.464	0	-525.444	-504.737	-507.457
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.561	-505.468	-521.464	0	-525.444	-504.737	-507.457
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.561	-505.468	-521.464	0	-525.444	-504.737	-507.457
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-538.561	-505.468	-521.464	0	-525.444	-504.737	-507.457

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.467,96	-482.751	-490.422	0	-492.202	-494.795	-496.015
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.099	1.337.740	2.012.035	0	316.000	180.003	180.000
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.836	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23	718	718	0	718	718	718
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.614	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	58.572	1.344.458	2.024.753	0	328.718	192.721	192.718
1100	- Personalaufwendungen	1.547.693	1.734.776	1.770.500	0	1.795.100	1.823.900	1.853.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.740	829.681	416.071	0	430.671	260.671	260.671
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	7.546	6.597	6.972	0	6.519	1.441	963
1500	- Transferaufwendungen	91.319	753.932	1.757.909	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.525	119.465	119.465	0	119.465	120.664	120.664
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.735.823	3.444.451	4.070.917	0	2.351.755	2.206.676	2.235.398
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.677.251	-2.099.993	-2.046.164	0	-2.023.037	-2.013.955	-2.042.680
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.677.251	-2.099.993	-2.046.164	0	-2.023.037	-2.013.955	-2.042.680
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.677.251	-2.099.993	-2.046.164	0	-2.023.037	-2.013.955	-2.042.680
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-1.677.251	-2.099.993	-2.046.164	0	-2.023.037	-2.013.955	-2.042.680

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.727.304,92	-2.076.847	-2.017.392	0	-1.994.218	-1.988.114	-2.015.417
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.037.000	1.057.800	0	1.809.000	2.686.600	1.905.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.037.000	1.057.800	0	1.809.000	2.686.600	1.905.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.595.000	1.671.000	1.805.000	2.560.000	3.357.000	2.380.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,99	4.000	70.500	0	59.000	4.000	4.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.999,99	1.599.000	1.741.500	1.805.000	2.619.000	3.361.000	2.384.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.999,99	-562.000	-683.700	-1.805.000	-810.000	-674.400	-479.000

Doppische Rechnung 2019

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 Stadtteilkonzepten 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 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.099	1.337.740	2.012.035	0	316.000	180.003	180.000
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	50	50	0	50	50	50
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	756	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	40.864	1.337.790	2.012.085	0	316.050	180.053	180.050
1100	- Personalaufwendungen	479.859	643.354	620.000	0	628.600	638.100	647.700
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.409	800.373	388.263	0	401.863	231.863	231.863
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	289	221	596	0	596	596	528
1500	- Transferaufwendungen	91.319	753.932	1.757.909	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.026	45.410	45.410	0	45.410	45.866	45.866
1700	= Ordentliche Aufwendungen	625.902	2.243.290	2.812.178	0	1.076.469	916.425	925.957
1800	= ordentliches Ergebnis	-585.038	-905.500	-800.093	0	-760.419	-736.372	-745.907
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.038	-905.500	-800.093	0	-760.419	-736.372	-745.907
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.038	-905.500	-800.093	0	-760.419	-736.372	-745.907
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-585.038	-905.500	-800.093	0	-760.419	-736.372	-745.907

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.765,80	-905.279	-799.497	0	-759.823	-745.379
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.037.000	1.057.800	0	1.809.000	2.686.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.037.000	1.057.800	0	1.809.000	2.686.600
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.595.000	1.671.000	1.805.000	2.560.000	3.357.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.999,99	1.596.000	1.672.000	1.805.000	2.561.000	3.358.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.999,99	-559.000	-614.200	-1.805.000	-752.000	-671.400

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1177 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	350.000	0	0	0	0	300.000	300.000
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-350.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
5030 integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
68 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.036.000	1.056.800	0	1.808.000	2.685.600	1.904.000	0	0
78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.295.000	1.321.000	1.805.000	2.560.000	3.357.000	2.380.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-259.000	-264.200	-1.805.000	-752.000	-671.400	-476.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.999,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Planungsrechtliche Stellungnahmen	Anzahl	433	450	450	450	450
davon						
- erstellt innerhalb von 14 Tagen	Anzahl	382	360	360	360	360
- erstellt innerhalb von 14 Tagen	Prozent	88,2	80,0	80,0	80,0	80,0

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	200	200	0	200	200	200
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	488	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1100	- Personalaufwendungen	470.529	483.733	498.900	0	505.900	515.400	524.700
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.091	51.200	51.200	0	51.200	51.712	51.712
1700	= Ordentliche Aufwendungen	481.761	534.933	550.100	0	557.100	567.112	576.412
1800	= ordentliches Ergebnis	-481.272	-532.733	-547.900	0	-554.900	-564.912	-574.212
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.272	-532.733	-547.900	0	-554.900	-564.912	-574.212
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.272	-532.733	-547.900	0	-554.900	-564.912	-574.212
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-481.272	-532.733	-547.900	0	-554.900	-564.912	-574.212

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.498,25	-516.184	-526.100	0	-532.600	-540.512	-547.912
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verschiedene Vermessungen						
- Teilungen	Anzahl	2	3	3	3	3
- Sonderungen	Anzahl	0	1	1	1	1
- Grenzhherstellungen	Anzahl	5	8	8	8	8
- Gebäudeeinmessungen	Anzahl	0	3	3	3	3
- Topografische Vermessungen	Anzahl	3	5	5	5	5
- Ingenieurvermessungen für Planung, Bau und Abrechnung	Anzahl	39	40	40	40	40
schriftlich erteilte ALB- und ALK-Auskünfte						
- erteilt innerhalb von 7 Kalendertagen	Prozent	98,2	90,0	90,0	90,0	90,0

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.355	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	120	120	0	120	120	120
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	262	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	15.618	4.120	10.120	0	10.120	10.120	10.120
1100	- Personalaufwendungen	359.135	367.671	387.500	0	392.900	398.700	404.800
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.190	28.775	27.275	0	28.275	28.275	28.275
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	7.258	6.376	6.376	0	5.923	845	435
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543	8.663	8.663	0	8.663	8.755	8.755
1700	= Ordentliche Aufwendungen	388.126	411.485	429.814	0	435.761	436.575	442.265
1800	= ordentliches Ergebnis	-372.508	-407.365	-419.694	0	-425.641	-426.455	-432.145
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.508	-407.365	-419.694	0	-425.641	-426.455	-432.145
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.508	-407.365	-419.694	0	-425.641	-426.455	-432.145
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-372.508	-407.365	-419.694	0	-425.641	-426.455	-432.145

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.548,41	-400.989	-413.318	0	-419.718	-425.610	-431.710
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	68.500	0	57.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	68.500	0	57.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-68.500	0	-57.000	-2.000	-2.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3205 Fahrzeug Vermessung									
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
5523 Totalstation mit GPS									
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	8.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-8.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Planzeichenverordnung, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Rates, Kommunalabgabenverordnung, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppische Rechnung 2019

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		

Messzahlen						
-------------------	--	--	--	--	--	--

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hausnummerierungen	Anzahl	41	40	40	40	40
Stadtplan: Zahl der Änderungen	Anzahl	6	15	15	15	15

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	348	348	0	348	348	348
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.597	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.602	348	348	0	348	348	348
1100	- Personalaufwendungen	238.171	240.018	264.100	0	267.700	271.700	275.900
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	533	533	0	533	533	533
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865	14.192	14.192	0	14.192	14.331	14.331
1700	= Ordentliche Aufwendungen	240.035	254.743	278.825	0	282.425	286.564	290.764
1800	= ordentliches Ergebnis	-238.433	-254.395	-278.477	0	-282.077	-286.216	-290.416
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.433	-254.395	-278.477	0	-282.077	-286.216	-290.416
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.433	-254.395	-278.477	0	-282.077	-286.216	-290.416
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-238.433	-254.395	-278.477	0	-282.077	-286.216	-290.416

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.492,46	-254.395	-278.477	0	-282.077	-286.216	-290.416
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr	Vorjahr Ansatz	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	2018					
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.241	4.986	4.986	0	2.498	13	12
300	+ Sonstige Transfererträge	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.535	439.500	389.500	0	389.500	389.500	389.500
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.673	15.571	15.571	0	15.571	15.571	15.571
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.493	16.667	311.630	0	299.804	299.804	299.804
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.710	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.402	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	853.052	482.974	727.937	0	713.623	711.138	711.137
1100	- Personalaufwendungen	1.621.041	1.595.562	1.839.600	0	1.729.400	1.717.900	1.748.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.682	1.851.593	1.290.404	0	517.399	521.899	526.399
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	43.917	43.026	44.836	0	42.348	39.862	39.677
1500	- Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020.641	658.244	897.973	0	721.537	721.825	721.825
1700	= Ordentliche Aufwendungen	6.662.281	4.150.925	4.075.313	0	3.013.184	3.003.986	3.038.501
1800	= ordentliches Ergebnis	-5.809.229	-3.667.951	-3.347.376	0	-2.299.561	-2.292.848	-2.327.364
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.809.229	-3.667.951	-3.347.376	0	-2.299.561	-2.292.848	-2.327.364
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.809.229	-3.667.951	-3.347.376	0	-2.299.561	-2.292.848	-2.327.364
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-5.809.229	-3.667.951	-3.347.376	0	-2.299.561	-2.292.848	-2.327.364

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.495.568,97	-3.536.862	-3.187.326	0	-2.138.011	-2.124.998	-2.153.999
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.010,07	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.010,07	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.010,07	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

- Unterschutzstellung von Baudenkmalern, technischen Denkmalern 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 Denkmalern

Ziele

Sicherung und Erhalt von Denkmalern, 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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentliche Denkmäler	Anzahl	20	21	21	21	21
Private Denkmäler *)	Anzahl	40	40	40	40	40
insgesamt	Summe	60	61	61	61	61
Denkmalbereich (privatisiert)	Anzahl	1	1	1	1	1

*) hiervon privatisierte Siedlungen: Alt-Rentfort, Bernskamp, Phönixstr.

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.960	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	25	0	25	25	25
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	10.018	25	25	0	25	25	25
1100	- Personalaufwendungen	8.901	8.781	10.200	0	10.400	10.600	10.900
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	11.683	1.599	0	1.599	1.599	1.599
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	1.000	1.000	0	1.000	1.011	1.011
1700	= Ordentliche Aufwendungen	8.993	21.464	12.799	0	12.999	13.210	13.510
1800	= ordentliches Ergebnis	1.025	-21.439	-12.774	0	-12.974	-13.185	-13.485
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.025	-21.439	-12.774	0	-12.974	-13.185	-13.485
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.025	-21.439	-12.774	0	-12.974	-13.185	-13.485
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	1.025	-21.439	-12.774	0	-12.974	-13.185	-13.485

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.805,19	-19.991	-10.874	0	-10.974	-11.085	-11.185
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge auf Wohngeld						
- bewilligte Anträge	Anzahl	847	970	1.042	1.042	1.042
- abgelehnte Anträge	Anzahl	386	450	496	496	496
Bearbeitungszeit vollständiger Anträge						
- innerhalb von 5 Wochen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- über 8 Wochen	Prozent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	20	20	0	20	20	20
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269	3.809	5.553	0	6.371	6.371	6.371
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	2.296	3.829	5.573	0	6.391	6.391	6.391
1100	- Personalaufwendungen	201.719	200.720	225.400	0	228.700	233.200	237.600
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068	5.739	9.920	0	9.687	9.687	9.687
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.639	19.891	26.187	0	30.142	30.171	30.171
1700	= Ordentliche Aufwendungen	222.426	226.350	261.507	0	268.529	273.058	277.458
1800	= ordentliches Ergebnis	-220.130	-222.521	-255.934	0	-262.138	-266.667	-271.067
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.130	-222.521	-255.934	0	-262.138	-266.667	-271.067
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.130	-222.521	-255.934	0	-262.138	-266.667	-271.067
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-220.130	-222.521	-255.934	0	-262.138	-266.667	-271.067

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.435,93	-213.212	-243.634	0	-249.638	-252.867	-256.167
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Benennungen in öffentlich geförderten Wohnraum						
- innerhalb 7 Arbeitstagen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Benennungen in nicht-öffentlich geförderten Wohnraum						
- innerhalb 7 Arbeitstagen	Prozent	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681	1.143	1.388	0	1.593	1.593	1.593
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	681	1.143	1.388	0	1.593	1.593	1.593
1100	- Personalaufwendungen	79.907	79.001	97.900	0	99.400	101.800	104.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945	1.547	2.347	0	2.289	2.289	2.289
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.644	6.015	6.814	0	7.803	7.804	7.804
1700	= Ordentliche Aufwendungen	86.496	86.563	107.061	0	109.492	111.893	114.193
1800	= ordentliches Ergebnis	-85.815	-85.420	-105.673	0	-107.899	-110.300	-112.600
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.815	-85.420	-105.673	0	-107.899	-110.300	-112.600
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.815	-85.420	-105.673	0	-107.899	-110.300	-112.600
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-85.815	-85.420	-105.673	0	-107.899	-110.300	-112.600

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.703,68	-78.166	-96.073	0	-98.099	-99.400	-100.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bedarf an Wohnraum						
- Bedarf gedeckt	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- tatsächlich durchgeführte Räumungen zu den eingegangenen Räumungsklagen	Prozent	33,11	23,03	24,84	24,84	24,84
- abgewendete/zurückgezogene Räumungsklagen i.V. zu den eingegangenen Räumungsklagen	Prozent	66,89	76,97	75,16	75,16	75,16
Platzkapazität in Übergangswohnungen	Plätze	506	660	289	289	289

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.986	4.986	4.986	0	2.498	12	12
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.970	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.712	2.786	296.413	0	283.155	283.155	283.155
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.369	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.402	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	321.438	107.772	351.399	0	335.653	333.167	333.167
1100	- Personalaufwendungen	373.655	348.228	415.600	0	334.900	298.000	303.200
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.480	1.709.124	1.102.907	0	380.310	384.810	389.310
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	43.917	43.026	44.836	0	42.348	39.862	39.677
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961.259	593.976	829.663	0	646.305	646.338	646.338
1700	= Ordentliche Aufwendungen	5.218.310	2.694.354	2.393.006	0	1.403.863	1.369.010	1.378.525
1800	= ordentliches Ergebnis	-4.896.872	-2.586.582	-2.041.607	0	-1.068.210	-1.035.843	-1.045.358
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.896.872	-2.586.582	-2.041.607	0	-1.068.210	-1.035.843	-1.045.358
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.896.872	-2.586.582	-2.041.607	0	-1.068.210	-1.035.843	-1.045.358
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-4.896.872	-2.586.582	-2.041.607	0	-1.068.210	-1.035.843	-1.045.358

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.623.506,07	-2.486.943	-1.932.957	0	-959.260	-925.993	-934.793
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.010,07	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.010,07	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.010,07	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	16.010,07	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.010,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Wohnungseigentümer/innen, Haushalte mit geringem Einkommen, Wohnungsverwaltungsgewerbe

Ziele

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

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wohnungsaufsichtsmaßnahmen						
Wohnberechtigungsbescheinigungen (WBS)	Anzahl	260	320	300	300	300
Bearbeitungszeit einer WBS innerh. von 7 Arbeitstagen	Prozent	100	100	100	100	100
Freistellungen	Anzahl	8	10	8	8	8
Zinssenkungsbescheinigungen	Anzahl	76	75	75	75	75
Wohnungsüberprüfungen absolut	Anzahl	332	300	300	300	300
Wohnungsüberprüfungen prozentual	Prozent	12,77	10,00	10,00	10,00	10,00
wohnungsrechtliche Verstöße	Anzahl	1	5	2	2	2
Zweckentfremdungsgenehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0
Sozialwohnungen						
Bestand insgesamt	Anzahl	2.600	2.090	2.570	2.570	2.540
davon						
Mietwohnungen absolut	Anzahl	2.100	1.568	1.928	1.928	1.905
Mietwohnungen prozentual	Prozent	80,77	75,00	75,00	75,00	75,00
selbstgenutzte Wohnungen absolut	Anzahl	500	523	643	643	635
selbstgenutzte Wohnungen prozentual	Prozent	19,23	25,00	25,00	25,00	25,00
durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner	m ²	39,09	41,94	41,91	41,89	41,86
Anteil der Whg. in Ein-/Zweifamilienwohnhäusern am Gesamtbestand	Prozent	42,07	41,15	41,15	41,15	41,15

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.831	8.929	8.276	0	8.685	8.685	8.685
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	11.270	13.429	12.776	0	13.185	13.185	13.185
1100	- Personalaufwendungen	143.441	156.096	156.000	0	158.400	161.700	164.800
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825	4.510	4.641	0	4.524	4.524	4.524
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.321	16.726	13.673	0	15.651	15.661	15.661
1700	= Ordentliche Aufwendungen	162.588	177.332	174.314	0	178.575	181.885	184.985
1800	= ordentliches Ergebnis	-151.318	-163.903	-161.538	0	-165.390	-168.700	-171.800
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.318	-163.903	-161.538	0	-165.390	-168.700	-171.800
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.318	-163.903	-161.538	0	-165.390	-168.700	-171.800
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-151.318	-163.903	-161.538	0	-165.390	-168.700	-171.800

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.949,06	-156.862	-152.238	0	-155.790	-158.000	-160.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erteilte Baugenehmigungen	Anzahl	372	500	500	500	500
davon						
- erteilt innerhalb von 8 Wochen	Anzahl	306	450	450	450	450
- erteilt innerhalb von 8 Wochen	Prozent	82,3	90,0	90,0	90,0	90,0

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295	0	0	0	0	1	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.434	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.636	15.350	15.350	0	15.350	15.350	15.350
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.898	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	489.263	341.600	341.600	0	341.600	341.601	341.600
1100	- Personalaufwendungen	663.691	647.608	783.400	0	744.300	757.000	769.500
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.463	0	50.000	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.429	14.700	14.700	0	14.700	14.847	14.847
1700	= Ordentliche Aufwendungen	693.583	664.808	850.600	0	761.500	774.347	786.847
1800	= ordentliches Ergebnis	-204.320	-323.208	-509.000	0	-419.900	-432.746	-445.247
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.320	-323.208	-509.000	0	-419.900	-432.746	-445.247
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.320	-323.208	-509.000	0	-419.900	-432.746	-445.247
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-204.320	-323.208	-509.000	0	-419.900	-432.746	-445.247

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.854,75	-316.810	-490.700	0	-401.200	-412.246	-423.247
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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
- 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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fristgerecht ausgestellte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	430	350	350	350	350

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.703	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	96	96	0	96	96	96
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	622	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	17.331	15.096	15.096	0	15.096	15.096	15.096
1100	- Personalaufwendungen	72.319	74.850	68.300	0	69.400	70.300	71.500
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	495	495	0	495	495	495
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153	2.836	2.836	0	2.836	2.863	2.863
1700	= Ordentliche Aufwendungen	73.472	78.181	71.631	0	72.731	73.658	74.858
1800	= ordentliches Ergebnis	-56.140	-63.085	-56.535	0	-57.635	-58.562	-59.762
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.140	-63.085	-56.535	0	-57.635	-58.562	-59.762
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.140	-63.085	-56.535	0	-57.635	-58.562	-59.762
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-56.140	-63.085	-56.535	0	-57.635	-58.562	-59.762

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.298,66	-63.085	-56.535	0	-57.635	-58.562	-59.762
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erledigte kommunale Bewertungen und Stellungnahmen						
- insgesamt	Anzahl	21	25	25	25	25
- davon erledigt innerhalb von 8 Wochen	Prozent	85,7	85,0	85,0	85,0	85,0

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	80	80	0	80	80	80
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	751	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	755	80	80	0	80	80	80
1100	- Personalaufwendungen	77.409	80.278	82.800	0	83.900	85.300	86.500
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.812	118.495	118.495	0	118.495	118.495	118.495
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193	3.100	3.100	0	3.100	3.130	3.130
1700	= Ordentliche Aufwendungen	196.413	201.873	204.395	0	205.495	206.925	208.125
1800	= ordentliches Ergebnis	-195.659	-201.793	-204.315	0	-205.415	-206.845	-208.045
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.659	-201.793	-204.315	0	-205.415	-206.845	-208.045
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.659	-201.793	-204.315	0	-205.415	-206.845	-208.045
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-195.659	-201.793	-204.315	0	-205.415	-206.845	-208.045

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.626,01	-201.793	-204.315	0	-205.415	-206.845	-208.045
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.908	798.533	797.599	0	797.599	797.600	797.599
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.308.807	22.833.314	23.405.554	0	23.403.711	23.401.956	23.399.947
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.374	51	51	0	51	51	51
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.786	56.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.217.185	5.097.570	5.550.062	0	5.281.364	5.314.500	5.347.537
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	219.879	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	28.660.940	29.235.568	30.259.366	0	29.988.825	30.020.207	30.051.234
1100	- Personalaufwendungen	1.248.188	1.283.945	1.286.200	0	1.290.700	1.164.500	1.138.400
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811.499	8.534.355	9.013.707	0	8.984.850	8.984.850	8.984.850
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	2.829.523	2.791.386	2.752.091	0	2.713.716	2.684.087	2.644.177
1500	- Transferaufwendungen	8.125.809	8.210.700	8.212.200	0	8.213.200	8.214.200	8.215.200
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965.029	2.709.316	2.596.255	0	2.465.686	2.521.057	2.541.120
1700	= Ordentliche Aufwendungen	21.980.048	23.529.702	23.860.453	0	23.668.152	23.568.694	23.523.747
1800	= ordentliches Ergebnis	6.680.892	5.705.866	6.398.913	0	6.320.673	6.451.513	6.527.487
1900	+ Finanzerträge	5.639.100	7.207.500	5.953.902	0	5.982.377	6.012.324	6.015.269
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	5.639.100	7.207.500	5.953.902	0	5.982.377	6.012.324	6.015.269
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.319.992	12.913.366	12.352.815	0	12.303.050	12.463.837	12.542.756
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.319.992	12.913.366	12.352.815	0	12.303.050	12.463.837	12.542.756
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	12.319.992	12.913.366	12.352.815	0	12.303.050	12.463.837	12.542.756

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.948.135,40	13.421.575	12.647.540	0	12.900.943	13.034.056	13.075.274
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.640,00	0	38.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.450,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	292.090,00	0	38.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.404,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.372.648,78	3.000.000	3.000.000	3.763.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.103,77	8.000	104.000	0	19.000	13.000	9.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.048,27	100	100	0	100	100	100
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.382.204,82	3.008.100	3.104.100	3.763.000	3.019.100	3.013.100	3.009.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.090.114,82	-3.008.100	-3.066.100	-3.763.000	-3.019.100	-3.013.100	-3.009.100

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Konzessionsabgaben	Euro	3.977.020	3.870.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000
Dividenden und Gewinnanteile	Euro	5.239.100	7.207.500	5.953.902	5.982.377	6.012.324
Anteil der Konzessionsabgaben an den ordentlichen Erträgen	%	1,64	1,53	1,47	1,47	1,43
Anteil der Dividenden u. Gewinnanteile an den ordentlichen Erträgen	%	2,16	2,85	2,26	2,27	2,23
Verlustausgleich an beteiligte Unternehmen	Euro	17.884	369.000	370.000	371.000	372.000

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.187.071	5.097.570	5.550.062	0	5.281.364	5.314.500	5.347.537
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	5.187.071	5.097.570	5.550.062	0	5.281.364	5.314.500	5.347.537
1100	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	238.368	370.700	372.200	0	373.200	374.200	375.200
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477.328	2.577.836	2.464.775	0	2.334.206	2.388.256	2.408.769
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.715.696	2.948.536	2.861.975	0	2.707.406	2.762.456	2.783.969
1800	= ordentliches Ergebnis	3.471.376	2.149.034	2.688.087	0	2.573.958	2.552.044	2.563.568
1900	+ Finanzerträge	5.639.100	7.207.500	5.953.902	0	5.982.377	6.012.324	6.015.269
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	5.639.100	7.207.500	5.953.902	0	5.982.377	6.012.324	6.015.269
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.110.475	9.356.534	8.641.989	0	8.556.335	8.564.368	8.578.837
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.110.475	9.356.534	8.641.989	0	8.556.335	8.564.368	8.578.837
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	9.110.475	9.356.534	8.641.989	0	8.556.335	8.564.368	8.578.837

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.789.649,72	9.356.534	8.666.989	0	8.556.335	8.564.368	8.578.837
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.450,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.450,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.048,27	100	100	0	100	100	100
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.048,27	100	100	0	100	100	100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	401,73	-100	-100	0	-100	-100	-100

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	1.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.048,27	100	100	0	100	100	100	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	401,73	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge des Kanalnetzes	km	212,0	212,0	212,0	212,0	214,0
Planungen von Kanalbaumaßnahmen	Anzahl	8	10	10	10	8
Bau (Sanierung) von Kanälen im Jahr	Meter	2.510	2.800	3.000	3.000	2.600
Überprüfung privater und gewerblicher versiegelter Flächen						
- erledigt innerhalb von 2 Monaten	Prozent	100,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Auskünfte aus dem Kanalkataster						
- erledigt innerhalb von 2 Monaten	Prozent	100,0	95,0	95,0	90,0	90,0

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.908	798.533	797.599	0	797.599	797.600	797.599
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.025	137.190	135.671	0	133.828	132.073	130.064
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22	22	0	22	22	22
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.528	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.708	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	219.879	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.216.048	1.435.745	1.433.292	0	1.431.449	1.429.695	1.427.685
1100	- Personalaufwendungen	659.662	731.003	726.800	0	723.500	588.600	553.800
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.044	132.920	132.920	0	132.920	132.920	132.920
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	2.743.643	2.707.114	2.667.905	0	2.629.739	2.601.592	2.561.825
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704	10.330	10.330	0	10.330	10.436	10.436
1700	= Ordentliche Aufwendungen	3.603.053	3.581.367	3.537.955	0	3.496.489	3.333.548	3.258.981
1800	= ordentliches Ergebnis	-2.387.005	-2.145.622	-2.104.663	0	-2.065.040	-1.903.853	-1.831.296
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.387.005	-2.145.622	-2.104.663	0	-2.065.040	-1.903.853	-1.831.296
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.387.005	-2.145.622	-2.104.663	0	-2.065.040	-1.903.853	-1.831.296
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-2.387.005	-2.145.622	-2.104.663	0	-2.065.040	-1.903.853	-1.831.296

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.756,75	-823.260	-603.428	0	-558.828	-384.533	-349.634
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.640,00	0	14.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	290.640,00	0	14.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.404,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.372.648,78	3.000.000	3.000.000	3.763.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.261,17	0	35.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.379.313,95	3.000.000	3.035.000	3.763.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.088.673,95	-3.000.000	-3.021.000	-3.763.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
2052	Stadtanteil Kanal BPl. 165 "Roter Turm"									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	210.000	0	210.000	210.000
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	-210.000	-210.000
6000	Kanalbaumaßnahmen									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309,08	0	0	0	0	0	0	2.144.873	2.144.873
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309,08	0	0	0	0	0	0	-2.144.873	-2.144.873
6005	Kanal Franzstr.									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	261.000	141.000	120.000	0	0	641.000
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-380.000	-261.000	-141.000	-120.000	0	0	-641.000
6007	Kanal Elisabethstr.									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	650.000	650.000	0	0	0	1.300.000
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	-650.000	-650.000	0	0	0	-1.300.000
6011	Kanal Feldstr. I u. II. BA									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	102.969	102.969
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-102.969	-102.969
6017	Kanal Friedrichstr.									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	658.343	658.343
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-658.343	-658.343
6019	Kanal Karlstr.									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.898,19	0	0	0	0	0	0	428.556	428.556
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.898,19	0	0	0	0	0	0	-428.556	-428.556
6024	Kanal Brunnestr.									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	460.000	4.919	464.919
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-460.000	-4.919	-464.919
6029	Kanal Schulte-Berge-Str-									

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.854,81	0	0	0	200.000	0	0	18.856	218.856
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.854,81	0	0	0	-200.000	0	0	-18.856	-218.856
6030 Kanal Stralsunder Str.										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	405.000	0	405.000	405.000	0	0	0	405.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-405.000	0	-405.000	-405.000	0	0	0	-405.000
6037 Kanal Meerstr.										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0	560.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-560.000	0	0	0	0	0	-560.000
6048 Kanal Arenbergstr.										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	570.000	0	570.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-570.000	0	-570.000
6049 Kanal Brahmsstr.										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	683.000	0	683.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-683.000	0	-683.000
6050 Kanal Schürenkampstr.										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	740.000	0	740.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-740.000	0	-740.000
6052 Kanal Roßheidestr. von Breuker bis Mathiasstr.										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	190.693	440.693
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-190.693	-440.693
6054 Kanal Postallee										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	395.000	0	0	0	0	0	395.000	395.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-395.000	0	0	0	0	0	-395.000	-395.000
6057 Kanal In der Mark										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.337,50	0	0	0	0	0	0	151.388	151.388
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.337,50	0	0	0	0	0	0	-151.388	-151.388

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
6058	Verbindungskanal Stensteich									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
6060	Kanal Eichendorffstr.									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-550.000	0	0	-550.000
6065	Stadtanteil Kanal BPI 61 Bottroper Straße									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	140.000	0	40.000	180.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	-140.000	0	-40.000	-180.000
6070	Kanal Goethestraße von Friedrichstraße bis Uhlandstraße									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	680.000	680.000	0	0	0	680.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-680.000	-680.000	0	0	0	-680.000
6071	Kanal Wilhelmstraße von Goethestraße bis Horster Straße									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
6073	Kanal Schenkendiek									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	202.000	0	0	0	0	0	202.000	202.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000	-202.000
6076	Kanal Allensteiner Str.									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	487.000	487.000	0	0	0	487.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-487.000	-487.000	0	0	0	-487.000
6077	Kanal Kortestr.									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.317,70	248.000	575.000	0	0	0	0	257.318	832.318
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.317,70	-248.000	-575.000	0	0	0	0	-257.318	-832.318
6078	Kanal Körnerstr.									

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.208,16	0	0	0	0	0	0	169.947	169.947
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.208,16	0	0	0	0	0	0	-169.947	-169.947
6080 Kanal An der Erlwiese										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	264.000	0	0	264.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-264.000	0	0	-264.000
6081 Kanal Brinkerfeld										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	420.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-420.000	0	0	-420.000
6082 Kanal Nelkenstr.										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-225.000	0	-225.000
6085 Kanal Theodorstraße										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.030.000	520.000	510.000	0	0	1.030.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.030.000	-520.000	-510.000	0	0	-1.030.000
6086 Kanal Johannastraße										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	515.000	0	0	515.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-515.000	0	0	-515.000
6087 Kanal Schleusenstraße										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	542.000	0	542.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-542.000	0	-542.000
6089 Kanal Elfriedenstr. von Erlenstr. bis Ginsterweg										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.931,85	0	0	0	0	0	0	157.811	157.811
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.931,85	0	0	0	0	0	0	-157.811	-157.811
6090 Kanal Beisenstr. 1. BA										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
6091	Regenwasserkanal Burg-/Bohmerstraße									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.954,08	0	0	0	0	0	0	468.646	468.646
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-281.954,08	0	0	0	0	0	0	-468.646	-468.646
6092	"Roter Turm" Grabenstraße									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.194,73	0	650.000	0	0	0	0	11.195	661.195
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.194,73	0	-650.000	0	0	0	0	-11.195	-661.195
6093	Kanal Schützenstraße									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.100,00	180.000	0	0	0	0	0	510.000	510.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-226.100,00	-180.000	0	0	0	0	0	-510.000	-510.000
6094	Regenwasserkanal Horster Str. 1.BA									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.833,94	0	0	0	0	0	0	402.721	402.721
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.833,94	0	0	0	0	0	0	-402.721	-402.721
6095	Schmutz- und Regenwasserkanal Wittringer Wald									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.738,52	0	600.000	0	0	0	0	6.739	606.739
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.738,52	0	-600.000	0	0	0	0	-6.739	-606.739
6096	RRB & RKB Wittringer Wald									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
6098	Kanal Bottroper Straße									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
6099	Kanal Händelstraße									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-420.000	0	-420.000
6100	Anpassung Kanalbaumaßnahmen an HSP									

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	570.000	-1.615.000	0	-1.283.000	-1.014.000	-1.625.000	570.000	-4.967.000
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-570.000	1.615.000	0	1.283.000	1.014.000	1.625.000	-570.000	4.967.000
6103 Stauraumkanal Arenbergstr. - Bereich Kreisverkehr Tunnelstraße -										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-850.000	0	0	0	-850.000
6104 RRB und RKB Helmutstraße/Brauck Ost										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	785.000	0	785.000
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-785.000	0	-785.000
6105 Kanal Beethovenstraße/Bereich Bahnbrücke										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
6106 Heinrich-Krahn-Straße Zulauf Oberlauf WMB										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
6107 PW Feldhauser Straße										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	300.000
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-300.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	290.640,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	-21.364,61	0	35.000	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	312.004,61	0	-21.000	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlagen - Umsetzung der Entwässerungssatzung - Sinkkastenreinigung - Schädlingsbekämpfung - Entsorgung von Kleinkläranlagen - Fachtechnische Stellungnahmen, Verträge - Kanalinspektion - Selbstüberwachung - Kanaldatenbank - Versickerungskataster | <ul style="list-style-type: none"> - 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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge des Kanalnetzes	km	212,0	212,0	212,0	212,0	212,0
Schächte	Anzahl	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Sinkkästen	Anzahl	8.000	8.000	8.000	8.000	8.100
Pumpwerke	Anzahl	10	10	10	10	11
Regenüberlauf-/klärbecken	Anzahl	3	3	3	3	4
Regenrückhaltebecken	Anzahl	17	17	17	17	19
Kanalreinigung						
- Kanalreinigung im Jahr	km	15,0	21,0	21,0	21,0	21,0
- Anteil an der gesamten Kanallänge	Prozent	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kanalinspektionen						
- Kanalinspektionen im Jahr	km	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
- Anteil an der gesamten Kanallänge	Prozent	0,0	7,2	7,2	7,0	7,0
Schädlingsbekämpfungen in Schächten	Anzahl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.283.341	14.856.124	15.429.883	0	15.429.883	15.429.883	15.429.883
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.374	29	29	0	29	29	29
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.013	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	14.368.987	14.856.153	15.429.912	0	15.429.912	15.429.912	15.429.912
1100	- Personalaufwendungen	588.526	552.942	559.400	0	567.200	575.900	584.600
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.619.455	8.399.375	8.855.787	0	8.851.930	8.851.930	8.851.930
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	85.879	84.272	84.186	0	83.977	82.495	82.352
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.049	121.150	121.150	0	121.150	122.365	121.915
1700	= Ordentliche Aufwendungen	8.771.909	9.157.739	9.620.523	0	9.624.257	9.632.690	9.640.797
1800	= ordentliches Ergebnis	5.597.077	5.698.414	5.809.389	0	5.805.655	5.797.222	5.789.115
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.597.077	5.698.414	5.809.389	0	5.805.655	5.797.222	5.789.115
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.597.077	5.698.414	5.809.389	0	5.805.655	5.797.222	5.789.115
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	5.597.077	5.698.414	5.809.389	0	5.805.655	5.797.222	5.789.115

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.323.666,04	5.184.261	4.877.879	0	5.197.336	5.148.121	5.139.971
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.842,60	8.000	69.000	0	19.000	13.000	9.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.842,60	8.000	69.000	0	19.000	13.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.842,60	-8.000	-45.000	0	-19.000	-13.000	-9.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3255	Pritschenwagen									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.842,60	8.000	9.000	0	19.000	13.000	9.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.842,60	-8.000	-9.000	0	-19.000	-13.000	-9.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.887.441	7.840.000	7.840.000	0	7.840.000	7.840.000	7.840.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.392	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	7.888.834	7.846.100	7.846.100	0	7.846.100	7.846.100	7.846.100
1100	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.060	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	7.887.441	7.840.000	7.840.000	0	7.840.000	7.840.000	7.840.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948	0	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	7.889.389	7.842.060	7.840.000	0	7.840.000	7.840.000	7.840.000
1800	= ordentliches Ergebnis	-556	4.040	6.100	0	6.100	6.100	6.100
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-556	4.040	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-556	4.040	6.100	0	6.100	6.100	6.100
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-556	4.040	6.100	0	6.100	6.100	6.100

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.423,61	-295.960	-293.900	0	-293.900	-293.900	-293.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.654.273	2.677.820	2.455.425	0	2.406.423	2.347.588	2.297.637
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755.569	2.765.046	2.726.930	0	2.699.790	2.674.042	2.635.378
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.597	200	200	0	200	200	200
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.019	80.400	80.400	0	80.400	80.400	66.900
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.578	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	309.387	330.840	528.597	0	358.740	179.100	112.500
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	6.004.423	5.854.306	5.791.552	0	5.545.553	5.281.330	5.112.615
1100	- Personalaufwendungen	1.834.958	1.828.832	2.123.800	0	1.987.700	2.019.900	1.942.800
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.343	3.827.642	3.864.381	0	3.739.381	3.694.381	3.654.381
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	5.645.054	5.542.953	5.418.817	0	5.315.992	5.181.040	5.029.738
1500	- Transferaufwendungen	1.445.301	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.620	110.222	115.222	0	110.222	111.327	111.327
1700	= Ordentliche Aufwendungen	11.954.277	12.729.649	12.942.220	0	12.573.295	12.426.648	12.158.246
1800	= ordentliches Ergebnis	-5.949.854	-6.875.343	-7.150.668	0	-7.027.742	-7.145.318	-7.045.631
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.949.854	-6.875.343	-7.150.668	0	-7.027.742	-7.145.318	-7.045.631
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.949.854	-6.875.343	-7.150.668	0	-7.027.742	-7.145.318	-7.045.631
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-5.949.854	-6.875.343	-7.150.668	0	-7.027.742	-7.145.318	-7.045.631

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.787.225,81	-5.586.216	-6.051.467	0	-5.788.417	-5.773.822	-5.667.622
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	842.978,76	2.818.570	3.917.170	0	1.682.649	557.568	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.815,69	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	942.794,45	3.119.570	4.218.170	0	1.983.649	858.568	301.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.250,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 für Baumaßnahmen	2.683.351,35	4.480.000	7.048.300	8.371.000	5.331.000	2.240.000	1.275.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.703,12	149.000	304.000	0	209.000	209.000	209.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.917.304,75	4.644.000	7.367.300	8.371.000	5.555.000	2.464.000	1.499.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.974.510,30	-1.524.430	-3.149.130	-8.371.000	-3.571.351	-1.605.432	-1.198.000

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	0	3.750	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.103	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	6.636	0	3.750	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	375.998	411.819	505.100	0	416.600	422.800	429.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.358	80.150	85.150	0	80.150	80.953	80.953
1700	= Ordentliche Aufwendungen	419.992	491.969	590.250	0	496.750	503.753	510.053
1800	= ordentliches Ergebnis	-413.356	-491.969	-586.500	0	-496.750	-503.753	-510.053
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.356	-491.969	-586.500	0	-496.750	-503.753	-510.053
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.356	-491.969	-586.500	0	-496.750	-503.753	-510.053
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-413.356	-491.969	-586.500	0	-496.750	-503.753	-510.053

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.489,26	-491.969	-586.500	0	-496.750	-503.753	-510.053
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595.227	2.509.866	2.403.121	0	2.357.870	2.301.594	2.251.759
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.346	1.344.846	1.306.730	0	1.279.590	1.253.842	1.215.178
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	120	120	0	120	120	120
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.239	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	239.626	330.840	528.597	0	358.740	179.100	112.500
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	4.233.442	4.185.672	4.238.568	0	3.996.320	3.734.656	3.579.557
1100	- Personalaufwendungen	519.733	523.127	705.000	0	644.900	656.800	559.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.450	318.305	374.098	0	284.098	224.098	164.098
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	5.471.897	5.397.526	5.280.764	0	5.178.419	5.049.144	4.910.781
1500	- Transferaufwendungen	61.866	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.825	16.038	16.038	0	16.038	16.195	16.195
1700	= Ordentliche Aufwendungen	6.122.772	6.254.996	6.375.900	0	6.123.455	5.946.237	5.650.174
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.889.330	-2.069.324	-2.137.332	0	-2.127.135	-2.211.581	-2.070.617
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.889.330	-2.069.324	-2.137.332	0	-2.127.135	-2.211.581	-2.070.617
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.889.330	-2.069.324	-2.137.332	0	-2.127.135	-2.211.581	-2.070.617
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-1.889.330	-2.069.324	-2.137.332	0	-2.127.135	-2.211.581	-2.070.617

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.754,92	-829.997	-1.061.316	0	-910.516	-859.973	-699.873
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	842.978,76	2.818.570	3.903.170	0	1.682.649	557.568	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.815,69	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	942.794,45	3.119.570	4.204.170	0	1.983.649	858.568	301.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.250,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	für Baumaßnahmen	2.683.351,35	4.480.000	7.048.300	8.371.000	5.331.000	2.240.000	1.275.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.708.601,63	4.500.000	7.168.300	8.371.000	5.451.000	2.360.000	1.395.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.765.807,18	-1.380.430	-2.964.130	-8.371.000	-3.467.351	-1.501.432	-1.094.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
5018	Neubau Lichtsignalanlage Beisenstraße									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
5019	Gehweg Karlstraße									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.500,00	0	0	0	0	0	0	84.500	84.500
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.500,00	0	0	0	0	0	0	-84.500	-84.500
5021	Gehweg Schützenstr. - Abschn. Bohmertstr. bis Freibad									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.709,80	0	0	0	0	0	0	107.710	107.710
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.709,80	0	0	0	0	0	0	-107.710	-107.710
5030	integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.078,76	0	0	0	0	0	0	0	0
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.804,82	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.726,06	0	0	0	0	0	0	0	0
5112	Bahnhof Zweckel									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.300,00	124.000	0	0	0	0	0	124.000	124.000
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.927,00	180.000	0	0	0	0	0	183.927	183.927
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.373,00	-56.000	0	0	0	0	0	-59.927	-59.927
5114	Horster Str. V. BA									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.600,00	102.570	769.270	0	884.649	102.568	0	862.570	2.636.900
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.422.261,40	200.000	1.500.000	1.470.000	1.725.000	200.000	0	2.870.025	5.144.300
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.111.661,40	-97.430	-730.730	-1.470.000	-840.351	-97.432	0	-2.007.455	-2.507.400
5115	Land-/Marienstr.									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	650.000	455.000	0	0	1.170.000
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.700.000	1.000.000	700.000	0	0	1.800.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-35.000	-1.700.000	-350.000	-245.000	0	0	-630.000
5118	Brücke Beethovenstr.									

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.942.000	1.635.000	0	148.000	0	0	1.942.000	2.963.930
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.091,77	1.600.000	2.109.000	191.000	191.000	0	0	1.828.165	3.275.500
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.091,77	342.000	-474.000	-191.000	-43.000	0	0	113.835	-311.570
5121 Fahrbahnerneuerung Beisenstraße										
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	650.000	1.433.900	0	0	0	0	650.000	1.790.300
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.124,19	1.000.000	2.254.300	0	0	0	0	500.000	2.754.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.124,19	-350.000	-820.400	0	0	0	0	150.000	-963.700
5130 Brücke Burgstr.										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	700.000	700.000	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0
5139 Oberhof, Planungskosten										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	100.000	150.000	75.000	50.000	25.000	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000	-100.000	-150.000	-75.000	-50.000	-25.000	0	0
5140 Kortestraße										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.166,89	125.000	0	500.000	500.000	0	0	163.167	663.167
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.166,89	-125.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-163.167	-663.167
5143 Sicherheit im öffentlichen Raum										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
5144 Roßheidestraße										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
5145 Krusenkamp										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
5146 Stralsunder Straße										

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	230.000	0	0	460.000
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-230.000	-230.000	0	0	-460.000
5204 Ersatzbeschaffung Beleuchtung										
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
7003 A 52										
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	150.000	400.000	150.000	100.000	150.000	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-340.000	-150.000	-400.000	-150.000	-100.000	-150.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	99.815,69	301.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	262.015,76	680.000	755.000	3.160.000	680.000	620.000	620.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.200,07	-379.000	-454.000	-3.160.000	-379.000	-319.000	-319.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge der						
- Autobahnen	km	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
- Bundesstraßen	km	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
- Landstraßen	km	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
- Kreisstraßen	km	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
- Gemeindestraßen	km	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0
- Radwege	km	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
- Gleisanlagen	km	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Lichtsignalanlagen	Anzahl	35	35	35	35	35
Straßenleuchten	Anzahl	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ingenieurbauwerke insgesamt	Anzahl	52	52	52	52	53
davon						
- Brücken	Anzahl	40	40	40	40	40
- Lärmschutzwände	Anzahl	1	1	1	1	1
- Stützmauern	Anzahl	5	5	5	5	6
- Tunnel / Unterführungen	Anzahl	6	6	6	6	6

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.546	167.954	48.554	0	48.553	45.994	45.878
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684	200	200	0	200	200	200
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560	80	80	0	80	80	80
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.549	80.400	80.400	0	80.400	80.400	66.900
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.011	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.762	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	332.113	248.634	129.234	0	129.233	126.674	113.058
1100	- Personalaufwendungen	939.227	893.886	913.700	0	926.200	940.300	954.600
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357.043	2.971.814	2.910.283	0	2.860.283	2.860.283	2.860.283
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	173.157	145.427	138.053	0	137.573	131.896	118.957
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.634	14.034	14.034	0	14.034	14.179	14.179
1700	= Ordentliche Aufwendungen	3.483.062	4.025.161	3.976.070	0	3.938.090	3.946.658	3.948.019
1800	= ordentliches Ergebnis	-3.150.949	-3.776.527	-3.846.836	0	-3.808.857	-3.819.984	-3.834.961
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.150.949	-3.776.527	-3.846.836	0	-3.808.857	-3.819.984	-3.834.961
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.150.949	-3.776.527	-3.846.836	0	-3.808.857	-3.819.984	-3.834.961
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-3.150.949	-3.776.527	-3.846.836	0	-3.808.857	-3.819.984	-3.834.961

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.244.556,80	-3.656.727	-3.753.651	0	-3.716.151	-3.730.096	-3.757.696
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.703,12	144.000	199.000	0	104.000	104.000	104.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	208.703,12	144.000	199.000	0	104.000	104.000	104.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.703,12	-144.000	-185.000	0	-104.000	-104.000	-104.000

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions-summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3008 Dienstfahrzeug									
68 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	0
3219 Reparaturfahrzeug Straßenunterhaltung									
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	40.400,50	0	60.000	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.400,50	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
3221 Schilderwagen									
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
5200 Ersatzbeschaffungen für Ampelanlagen									
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	121.952,28	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.952,28	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
5202 LSA Kirchhellener-/Berliner-/Josefstr.									
78 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	42.806,42	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.806,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	12.02	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.543,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.543,92	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.538	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.470	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	224	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.432.232	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
1100	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.214	537.523	580.000	0	595.000	610.000	630.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	1.383.435	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803	0	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.451	1.957.523	2.000.000	0	2.015.000	2.030.000	2.050.000
1800	= ordentliches Ergebnis	-496.220	-537.523	-580.000	0	-595.000	-610.000	-630.000
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.220	-537.523	-580.000	0	-595.000	-610.000	-630.000
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.220	-537.523	-580.000	0	-595.000	-610.000	-630.000
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-496.220	-537.523	-580.000	0	-595.000	-610.000	-630.000

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.424,83	-607.523	-650.000	0	-665.000	-680.000	-700.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.809	253.249	251.318	0	246.052	215.187	201.330
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.113	1.039.516	1.038.081	0	1.032.689	1.021.868	1.001.087
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392	256	256	0	256	256	256
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.983	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.389	11.400	17.550	0	17.550	10.800	10.800
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	1.489.687	1.304.421	1.307.205	0	1.296.547	1.248.111	1.213.473
1100	- Personalaufwendungen	387.892	419.654	608.100	0	616.700	626.100	635.600
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.077.401	6.466.451	6.362.812	0	6.480.812	6.596.812	6.716.812
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	567.570	369.211	371.955	0	365.928	313.153	298.894
1500	- Transferaufwendungen	197.590	195.350	195.350	0	195.350	195.350	195.350
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.939	4.825	4.825	0	4.825	5.105	5.105
1700	= Ordentliche Aufwendungen	7.246.393	7.455.491	7.543.042	0	7.663.615	7.736.520	7.851.761
1800	= ordentliches Ergebnis	-5.756.706	-6.151.070	-6.235.837	0	-6.367.068	-6.488.409	-6.638.288
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.756.706	-6.151.070	-6.235.837	0	-6.367.068	-6.488.409	-6.638.288
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.756.706	-6.151.070	-6.235.837	0	-6.367.068	-6.488.409	-6.638.288
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-5.756.706	-6.151.070	-6.235.837	0	-6.367.068	-6.488.409	-6.638.288

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.956.920,11	-5.263.772	-5.376.631	0	-5.445.031	-5.510.506	-5.577.811
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.469,43	591.200	90.000	0	148.000	148.000	148.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	87.469,43	591.200	90.000	0	148.000	148.000	148.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	246.684,88	896.000	450.000	1.030.000	728.000	373.000	373.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.567,46	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	254.252,34	899.500	453.500	1.030.000	731.500	376.500	376.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.782,91	-308.300	-363.500	-1.030.000	-583.500	-228.500	-228.500

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.566	242.042	239.672	0	234.407	206.098	192.244
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	96	96	0	96	96	96
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.481	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.227	11.400	17.550	0	17.550	10.800	10.800
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	483.275	253.538	257.318	0	252.053	216.994	203.140
1100	- Personalaufwendungen	259.520	276.198	424.900	0	430.900	437.500	444.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.959	123.136	123.100	0	123.100	123.100	123.100
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	507.920	310.016	312.312	0	306.424	257.020	242.762
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136	6.071	6.071	0	6.071	6.134	6.134
1700	= Ordentliche Aufwendungen	825.534	715.421	866.383	0	866.495	823.754	816.096
1800	= ordentliches Ergebnis	-342.259	-461.883	-609.065	0	-614.442	-606.760	-612.956
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.259	-461.883	-609.065	0	-614.442	-606.760	-612.956
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-342.259	-461.883	-609.065	0	-614.442	-606.760	-612.956
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-342.259	-461.883	-609.065	0	-614.442	-606.760	-612.956

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.742,41	-404.438	-502.875	0	-508.775	-515.335	-521.838
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.072,86	79.200	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	83.072,86	79.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	237.263,76	243.000	195.000	0	195.000	120.000	120.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	237.263,76	243.000	195.000	0	195.000	120.000	120.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.190,90	-163.800	-195.000	0	-195.000	-120.000	-120.000

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
5030	integrierte Stadtentwicklung Gladbeck Mitte									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.072,86	0	0	0	0	0	0	0	0
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.304,68	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.231,82	0	0	0	0	0	0	0	0
5515	Spielplatz Kösliner Str.									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.200	0	0	0	0	0	79.200	79.200
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.800	0	0	0	0	0	-8.800	-8.800
5522	Spielplatz Dorstener Straße									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.237,16	0	0	0	0	0	0	99.573	99.573
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.237,16	0	0	0	0	0	0	-99.573	-99.573
5524	Neugestaltung Eingang Wittringen Gildenstraße									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
5527	Neugestaltung Eingang Wittringen									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
5528	Hundewiese Wittringen									
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Freiraum, Gewässer	zuständig:	Ingenieuramt
Produkt	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	60.721,92	155.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.721,92	-155.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

Beschreibung

- Festlegung von Entwicklungszielen und Überwachung von Qualitäts- und Pflegestandards
- 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 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232	196	635	0	635	635	635
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	96	96	0	96	96	96
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	638	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	871	292	731	0	731	731	731
1100	- Personalaufwendungen	92.576	104.158	139.900	0	141.900	144.100	146.400
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.394	222.310	222.130	0	222.130	222.130	222.130
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	263	227	666	0	666	666	666
1500	- Transferaufwendungen	10.350	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083	-3.749	-3.749	0	-3.749	-3.684	-3.684
1700	= Ordentliche Aufwendungen	254.667	333.296	369.297	0	371.297	373.562	375.862
1800	= ordentliches Ergebnis	-253.796	-333.004	-368.566	0	-370.566	-372.831	-375.131
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.796	-333.004	-368.566	0	-370.566	-372.831	-375.131
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.796	-333.004	-368.566	0	-370.566	-372.831	-375.131
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-253.796	-333.004	-368.566	0	-370.566	-372.831	-375.131

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.264,23	-332.102	-367.435	0	-369.335	-371.500	-373.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.396,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.396,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.396,57	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.396,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	4.396,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.396,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge der Gewässer	km	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Planungen von Gewässermaßnahmen	Anzahl	1	1	1	1	1
Bau (Sanierung) von Gewässern	Meter	200	200	200	200	200

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.011	11.011	11.011	0	11.010	8.453	8.451
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391	64	64	0	64	64	64
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	864	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.161	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	15.428	11.075	11.075	0	11.074	8.517	8.515
1100	- Personalaufwendungen	35.797	39.298	43.300	0	43.900	44.500	45.100
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.917	129.195	125.582	0	125.582	125.582	125.582
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	23.304	22.884	22.893	0	22.754	19.383	19.382
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.720	2.503	2.503	0	2.503	2.655	2.655
1700	= Ordentliche Aufwendungen	165.738	193.880	194.278	0	194.739	192.120	192.719
1800	= ordentliches Ergebnis	-150.311	-182.805	-183.203	0	-183.665	-183.603	-184.204
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.311	-182.805	-183.203	0	-183.665	-183.603	-184.204
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.311	-182.805	-183.203	0	-183.665	-183.603	-184.204
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-150.311	-182.805	-183.203	0	-183.665	-183.603	-184.204

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.603,23	-170.932	-171.321	0	-171.921	-172.672	-173.273
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	509.000	87.000	0	145.000	145.000	145.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	509.000	87.000	0	145.000	145.000	145.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	9.421,12	650.000	252.000	1.030.000	530.000	250.000	250.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.170,89	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.592,01	653.500	255.500	1.030.000	533.500	253.500	253.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.592,01	-144.500	-168.500	-1.030.000	-388.500	-108.500	-108.500

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
5525	Regenwasserdruckleitung Ehrenmal Teich Gildenstraße									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
5526	Neubau Pumpenanlage Wittringen und Phosphatfällanlage									
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	280.000	280.000	0	0	0	310.000
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-280.000	-280.000	0	0	0	-310.000
7001	Renaturierung Haarbach									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.421,12	600.000	0	0	0	0	0	609.421	609.421
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.421,12	-120.000	0	0	0	0	0	-129.421	-129.421
7002	IGA 2027									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000	87.000	0	145.000	145.000	145.000	0	0
78	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	750.000	250.000	250.000	250.000	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	-63.000	-750.000	-105.000	-105.000	-105.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.170,89	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.170,89	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	1	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.113	1.039.516	1.038.081	0	1.032.689	1.021.868	1.001.087
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	990.113	1.039.516	1.038.081	0	1.032.689	1.021.869	1.001.087
1100	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.777.130	5.991.810	5.892.000	0	6.010.000	6.126.000	6.246.000
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	36.084	36.084	36.084	0	36.084	36.084	36.084
1500	- Transferaufwendungen	187.240	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	6.000.454	6.212.894	6.113.084	0	6.231.084	6.347.084	6.467.084
1800	= ordentliches Ergebnis	-5.010.341	-5.173.378	-5.075.003	0	-5.198.395	-5.325.215	-5.465.997
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.010.341	-5.173.378	-5.075.003	0	-5.198.395	-5.325.215	-5.465.997
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.010.341	-5.173.378	-5.075.003	0	-5.198.395	-5.325.215	-5.465.997
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-5.010.341	-5.173.378	-5.075.003	0	-5.198.395	-5.325.215	-5.465.997

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.332.310,24	-4.356.300	-4.335.000	0	-4.395.000	-4.450.999	-4.509.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.363	118.862	117.062	0	138.461	30.452	27.399
300	+ Sonstige Transfererträge	0	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	125	125	0	125	125	125
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.604	300.000	100.000	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.866	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	77.863	425.987	224.687	0	146.086	38.077	35.024
1100	- Personalaufwendungen	368.960	383.529	439.300	0	445.500	452.700	459.700
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.186	293.691	243.691	0	243.691	243.691	243.691
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	37.237	37.236	35.236	0	34.610	15.746	9.849
1500	- Transferaufwendungen	5.500	7.500	37.500	0	77.500	7.500	7.500
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.597	393.745	172.245	0	72.245	72.464	72.194
1700	= Ordentliche Aufwendungen	500.480	1.115.701	927.972	0	873.546	792.101	792.934
1800	= ordentliches Ergebnis	-422.617	-689.714	-703.285	0	-727.460	-754.024	-757.910
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2100	= Finanzergebnis	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.617	-692.714	-706.285	0	-730.460	-757.024	-760.910
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.617	-692.714	-706.285	0	-730.460	-757.024	-760.910
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-422.617	-692.714	-706.285	0	-730.460	-757.024	-760.910

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 14 Umweltschutz

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.036,88	-677.924	-690.811	0	-715.011	-746.630	-752.960
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	162.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	29.159,17	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	32.134,17	190.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.134,17	-28.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppische Rechnung 2019

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 Energiekonzeptes
- Immissionschutz
- Ansprechpartner für "Dritte-Welt" Aktivitäten
- Umsetzung des Luftreinhalteplans / des Lärminderungsplans
- Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes inkl. Begleitung von Maßnahmen
- Begleitung des Innovation-City-Rollout-Prozesses für Gladbeck
- Vertretung von Grünordnungsbelangen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Verbesserung des Umweltbewusstseins bei Bürger/innen sowie anderer Akteure und dadurch verbunden Senkung der Umweltbelastungen.
- Förderung der Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales, Wirtschaft)
- Reduktion der CO₂-Emissionen
- Förderung von Grün

Doppische Rechnung 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sitzungen des Umweltstammtisches	Anzahl	4	5	5	5	5

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	53.000	77.800	0	94.700	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	50	50	0	50	50	50
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.866	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	21.370	60.050	85.350	0	102.250	7.550	7.550
1100	- Personalaufwendungen	278.756	293.448	342.400	0	347.200	352.900	358.500
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.364	254.819	204.819	0	204.819	204.819	204.819
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	5.500	7.500	37.500	0	77.500	7.500	7.500
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.579	6.053	6.553	0	6.553	6.113	6.113
1700	= Ordentliche Aufwendungen	305.198	561.820	591.272	0	636.072	571.332	576.932
1800	= ordentliches Ergebnis	-283.827	-501.770	-505.922	0	-533.822	-563.782	-569.382
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.827	-501.770	-505.922	0	-533.822	-563.782	-569.382
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.827	-501.770	-505.922	0	-533.822	-563.782	-569.382
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-283.827	-501.770	-505.922	0	-533.822	-563.782	-569.382

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.510,14	-498.354	-501.422	0	-529.222	-558.682	-563.882
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
5008	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
78	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Amt für Bauen, Planen, Umwelt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Untersuchungen nach Altlastenerlass	Anzahl	65	60	60	60	60

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Amt für Bauen, Planen, Umwelt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.863	65.862	39.262	0	43.761	30.452	27.399
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	75	75	0	75	75	75
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.604	300.000	100.000	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	56.493	365.937	139.337	0	43.836	30.527	27.474
1100	- Personalaufwendungen	90.204	90.081	96.900	0	98.300	99.800	101.200
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.822	38.872	38.872	0	38.872	38.872	38.872
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	37.237	37.236	35.236	0	34.610	15.746	9.849
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.019	387.692	165.692	0	65.692	66.351	66.081
1700	= Ordentliche Aufwendungen	195.282	553.881	336.700	0	237.474	220.769	216.002
1800	= ordentliches Ergebnis	-138.790	-187.944	-197.363	0	-193.638	-190.242	-188.528
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2100	= Finanzergebnis	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.790	-190.944	-200.363	0	-196.638	-193.242	-191.528
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.790	-190.944	-200.363	0	-196.638	-193.242	-191.528
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-138.790	-190.944	-200.363	0	-196.638	-193.242	-191.528

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Amt für Bauen, Planen, Umwelt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.526,74	-179.570	-189.389	0	-185.789	-187.948	-189.078
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	42.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	29.159,17	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	32.134,17	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.134,17	-28.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Amtsleitung
Produktgruppe	14.02	Bodenschutz und Altlastensanierung	zuständig:	Amt für Bauen, Planen, Umwelt
Produkt	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	42.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	32.134,17	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.134,17	-28.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.016	162.018	135.371	0	158.925	157.791	128.294
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	660	100	0	100	100	100
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.805	208.167	196.667	0	202.567	202.367	195.067
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.841	4.110	4.110	0	4.110	4.110	4.110
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.188	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	798.879	374.955	336.248	0	365.702	364.368	327.571
1100	- Personalaufwendungen	970.398	1.022.706	1.072.100	0	1.089.000	1.110.500	1.132.700
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.003	2.666.172	973.028	0	433.828	294.828	261.328
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	149.174	146.778	145.073	0	144.688	144.283	143.715
1500	- Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.700	86.077	68.557	0	75.557	69.228	76.228
1700	= Ordentliche Aufwendungen	2.087.275	3.921.733	2.258.758	0	1.743.073	1.618.839	1.613.971
1800	= ordentliches Ergebnis	-1.288.396	-3.546.778	-1.922.510	0	-1.377.371	-1.254.471	-1.286.400
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.288.396	-3.546.778	-1.922.510	0	-1.377.371	-1.254.471	-1.286.400
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.288.396	-3.546.778	-1.922.510	0	-1.377.371	-1.254.471	-1.286.400
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.186	77.497	80.950	0	80.950	80.950	80.950
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.396	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
2900	= Ergebnis	-1.230.606	-3.485.831	-1.858.110	0	-1.312.971	-1.190.071	-1.222.000

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.044,93	-3.438.975	-1.783.120	0	-1.235.920	-1.103.591	-1.126.091
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	342.430,00	220.000	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	342.430,00	220.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.007,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.007,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	340.422,47	214.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	180	180	0	180	180	180
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.851	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	7.854	180	180	0	180	180	180
1100	- Personalaufwendungen	170.589	169.796	191.800	0	194.900	200.800	207.200
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	203	203	0	203	203	203
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.879	10.270	9.050	0	9.050	9.136	9.136
1700	= Ordentliche Aufwendungen	175.649	180.269	201.053	0	204.153	210.139	216.539
1800	= ordentliches Ergebnis	-167.795	-180.089	-200.873	0	-203.973	-209.959	-216.359
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.795	-180.089	-200.873	0	-203.973	-209.959	-216.359
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.795	-180.089	-200.873	0	-203.973	-209.959	-216.359
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-167.795	-180.089	-200.873	0	-203.973	-209.959	-216.359

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.058,88	-155.229	-167.773	0	-170.073	-172.659	-175.159
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.867	56.000	30.000	0	53.600	52.800	23.600
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	660	100	0	100	100	100
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.534	24.120	12.620	0	18.520	18.320	11.020
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.925	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	493.355	80.780	42.720	0	72.220	71.220	34.720
1100	- Personalaufwendungen	226.814	219.810	242.100	0	246.400	255.100	263.900
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.423	70.396	37.896	0	67.396	66.396	29.896
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	112	0	335	0	335	335	335
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.985	41.100	24.800	0	31.800	25.039	32.039
1700	= Ordentliche Aufwendungen	809.333	331.306	305.131	0	345.931	346.870	326.170
1800	= ordentliches Ergebnis	-315.978	-250.526	-262.411	0	-273.711	-275.650	-291.450
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.978	-250.526	-262.411	0	-273.711	-275.650	-291.450
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.978	-250.526	-262.411	0	-273.711	-275.650	-291.450
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2900	= Ergebnis	-315.978	-253.026	-264.911	0	-276.211	-278.150	-293.950

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Nachrichtlich:								
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.178,72	-210.546	-207.276	0	-216.976	-212.915	-222.915
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	342.430,00	220.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	342.430,00	220.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.007,53	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.007,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	340.422,47	219.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Leitung
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	zuständig:	Wirtschaftsförderung und Kommunikation
Produkt	15.01.02	Standort- und Strukturentwicklung		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	342.430,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.007,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.422,47	219.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebsstunden	Anzahl	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Zuschuss pro Betriebsstunde	Euro	100,40	70,00	70,00	70,00	70,00

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.024	88.893	88.246	0	88.200	87.867	87.867
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.102	172.367	172.367	0	172.367	172.367	172.367
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.621	4.105	4.105	0	4.105	4.105	4.105
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.412	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	269.159	265.365	264.718	0	264.672	264.339	264.339
1100	- Personalaufwendungen	553.866	605.576	608.900	0	618.100	624.800	631.600
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.622	2.553.693	864.976	0	279.276	186.276	188.276
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	115.184	113.033	110.993	0	110.608	110.213	110.037
1500	- Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.768	29.693	29.693	0	29.693	29.989	29.989
1700	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.439	3.301.995	1.614.562	0	1.037.677	951.278	959.902
1800	= ordentliches Ergebnis	-742.280	-3.036.630	-1.349.844	0	-773.005	-686.939	-695.563
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.280	-3.036.630	-1.349.844	0	-773.005	-686.939	-695.563
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-742.280	-3.036.630	-1.349.844	0	-773.005	-686.939	-695.563
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.186	77.497	80.950	0	80.950	80.950	80.950
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.396	14.050	14.050	0	14.050	14.050	14.050
2900	= Ergebnis	-684.490	-2.973.183	-1.282.944	0	-706.105	-620.039	-628.663

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.961,51	-3.015.222	-1.320.857	0	-744.357	-658.353	-667.153
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebsstunden	Anzahl	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
Zuschuss pro Betriebsstunde	Euro	9,01	9,70	9,70	10,00	10,00

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.125	17.125	17.125	0	17.125	17.124	16.827
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.166	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220	5	5	0	5	5	5
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	28.511	28.630	28.630	0	28.630	28.629	28.332
1100	- Personalaufwendungen	19.128	27.524	29.300	0	29.600	29.800	30.000
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.778	41.880	69.953	0	86.953	41.953	42.953
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	33.879	33.745	33.745	0	33.745	33.735	33.343
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069	5.014	5.014	0	5.014	5.064	5.064
1700	= Ordentliche Aufwendungen	90.854	108.163	138.012	0	155.312	110.552	111.360
1800	= ordentliches Ergebnis	-62.343	-79.533	-109.382	0	-126.682	-81.923	-83.028
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.343	-79.533	-109.382	0	-126.682	-81.923	-83.028
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.343	-79.533	-109.382	0	-126.682	-81.923	-83.028
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-62.343	-79.533	-109.382	0	-126.682	-81.923	-83.028

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.845,82	-57.978	-87.214	0	-104.514	-59.664	-60.864
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr	Vorjahr Ansatz	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	2018					
100	Steuern und ähnliche Abgaben	75.868.664	78.635.980	83.202.024	0	85.893.711	90.154.929	93.056.429
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.980.902	91.432.951	89.859.886	0	91.254.797	95.323.782	99.155.973
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.532.067	550.000	1.050.000	0	550.000	550.000	550.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	159.381.633	170.618.931	174.111.910	0	177.698.508	186.028.711	192.762.402
1100	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	68.104.990	70.692.649	69.152.945	0	71.008.716	72.965.822	75.914.780
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.526	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1700	= Ordentliche Aufwendungen	68.655.516	70.842.649	69.302.945	0	71.158.716	73.115.822	76.064.780
1800	= ordentliches Ergebnis	90.726.117	99.776.282	104.808.965	0	106.539.792	112.912.889	116.697.622
1900	+ Finanzerträge	18.145	10.950	10.850	0	10.750	10.670	10.600
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.379.642	6.120.000	5.945.000	0	6.583.913	7.088.255	7.092.342
2100	= Finanzergebnis	-4.361.497	-6.109.050	-5.934.150	0	-6.573.163	-7.077.585	-7.081.742
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	86.364.620	93.667.232	98.874.815	0	99.966.629	105.835.304	109.615.880
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.364.620	93.667.232	98.874.815	0	99.966.629	105.835.304	109.615.880
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	86.364.620	93.667.232	98.874.815	0	99.966.629	105.835.304	109.615.880

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.656.967,98	91.951.568	96.086.760	0	97.580.584	103.208.432	106.854.169
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.837.655,86	7.025.727	6.893.498	0	11.562.237	6.298.827	6.550.781
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	17.856,51	18.000	18.000	0	18.070	18.150	18.220
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5.855.512,37	7.043.727	6.911.498	0	11.580.307	6.316.977	6.569.001
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.855.512,37	7.043.727	6.911.498	0	11.580.307	6.316.977	6.569.001
40 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	91.039.818,88	17.329.608	21.487.500	0	48.262.264	14.983.305	18.281.736
41 Aufnahme von Darlehen	91.038.504,84	17.328.208	21.486.100	0	48.260.864	14.981.905	18.280.336
41 davon vom öffentlichen Bereich	5.769.229,84	17.328.208	21.486.100	0	48.260.864	14.981.905	18.280.336
42 Rückflüsse von Darlehen	1.314,04	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
50 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.342.993,11	13.854.000	13.987.000	0	14.215.390	15.158.372	15.218.000
51 Tilgung von Darlehen	96.342.993,11	13.854.000	13.987.000	0	14.215.390	15.158.372	15.218.000
51 davon vom Land	0,00	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
51 davon von Gemeindeverbänden	3.912,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
51 davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	2.402.316,46	3.100.000	3.218.000	0	3.366.390	4.289.372	4.364.000
51 davon von privaten Unternehmen	936.764,31	750.000	765.000	0	845.000	865.000	850.000

Doppische Rechnung 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----------	------------------------------------

<u>Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht*</u>	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
60 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.303.174,23	3.475.608	7.500.500	0	34.046.874	-175.067	3.063.736

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen

	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinslastquote (Anteil der Zinsausgaben an den ordentlichen Aufwendungen)	%	1,69	2,44	2,31	2,55	2,72
Zinsdeckungsquote (Anteil der Zinsausgaben an den ordentlichen Erträgen)	%	1,74	2,44	2,31	2,54	2,67

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.490	0	0	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	6.490	0	0	0	0	0	0
1100	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
1800	= ordentliches Ergebnis	6.486	0	0	0	0	0	0
1900	+ Finanzerträge	18.145	10.950	10.850	0	10.750	10.670	10.600
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.248.330	5.820.000	5.645.000	0	6.283.913	6.788.255	6.792.342
2100	= Finanzergebnis	-4.230.185	-5.809.050	-5.634.150	0	-6.273.163	-6.777.585	-6.781.742
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.223.699	-5.809.050	-5.634.150	0	-6.273.163	-6.777.585	-6.781.742
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.223.699	-5.809.050	-5.634.150	0	-6.273.163	-6.777.585	-6.781.742
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	-4.223.699	-5.809.050	-5.634.150	0	-6.273.163	-6.777.585	-6.781.742

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.148.824,81	-5.809.050	-5.634.150	0	-6.273.163	-6.777.585	-6.781.742
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	17.856,51	18.000	18.000	0	18.070	18.150	18.220
23 = Summe der invest. Einzahlungen	17.856,51	18.000	18.000	0	18.070	18.150	18.220
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.856,51	18.000	18.000	0	18.070	18.150	18.220
40 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	91.039.818,88	17.329.608	21.487.500	0	48.262.264	14.983.305	18.281.736
41 Aufnahme von Darlehen	91.038.504,84	17.328.208	21.486.100	0	48.260.864	14.981.905	18.280.336
41 davon vom öffentlichen Bereich	5.769.229,84	17.328.208	21.486.100	0	48.260.864	14.981.905	18.280.336
42 Rückflüsse von Darlehen	1.314,04	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
50 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.342.993,11	13.854.000	13.987.000	0	14.215.390	15.158.372	15.218.000
51 Tilgung von Darlehen	96.342.993,11	13.854.000	13.987.000	0	14.215.390	15.158.372	15.218.000
51 davon vom Land	0,00	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
51 davon von Gemeindeverbänden	3.912,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
51 davon von öffentl. wirtsch. Unternehmen	2.402.316,46	3.100.000	3.218.000	0	3.366.390	4.289.372	4.364.000

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
51 davon von privaten Unternehmen	936.764,31	750.000	765.000	0	845.000	865.000	850.000
60 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.303.174,23	3.475.608	7.500.500	0	34.046.874	-175.067	3.063.736

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	17.856,51	18.000	18.000	0	18.070	18.150	18.220	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.856,51	18.000	18.000	0	18.070	18.150	18.220	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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		

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen						
- Anteil an den ordentlichen Erträgen	%	29,27	30,39	30,33	32,50	34,24
Allgemeine Investitionspauschale						
- Anteil an den ordentlichen Erträgen	%	1,01	1,10	111,00	1,17	1,23

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	2.824.208	2.841.000	2.970.115	0	3.077.039	3.184.736	3.315.310
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.980.902	91.432.951	89.859.886	0	91.254.797	95.323.782	99.155.973
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500.000	0	0	0	0
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	84.805.111	94.273.951	93.330.001	0	94.331.836	98.508.518	102.471.283
1100	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	64.271.427	67.089.745	65.151.531	0	68.888.211	70.759.860	73.638.241
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1700	= Ordentliche Aufwendungen	64.271.427	67.089.745	65.151.531	0	68.888.211	70.759.860	73.638.241
1800	= ordentliches Ergebnis	20.533.684	27.184.206	28.178.470	0	25.443.625	27.748.658	28.833.042
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2100	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.533.684	27.184.206	28.178.470	0	25.443.625	27.748.658	28.833.042
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.533.684	27.184.206	28.178.470	0	25.443.625	27.748.658	28.833.042
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	20.533.684	27.184.206	28.178.470	0	25.443.625	27.748.658	28.833.042

Doppische Rechnung 2019

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		

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.333.574,47	25.371.542	25.263.902	0	22.932.067	24.997.413	25.947.958
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.837.655,86	7.025.727	6.893.498	0	11.562.237	6.298.827	6.550.781
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5.837.655,86	7.025.727	6.893.498	0	11.562.237	6.298.827	6.550.781
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.837.655,86	7.025.727	6.893.498	0	11.562.237	6.298.827	6.550.781

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
7004	KInvFöG, 2. Kapitel, Schulinfrastruktur									
68	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.000	1.036.000	0	1.009.360	0	0	0	0
120	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	315.000	1.036.000	0	1.009.360	0	0	0	0

Doppische Rechnung 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen*</u>		Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Investitions- summe gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	5.837.655,86	6.710.727	5.857.498	0	10.552.877	6.298.827	6.550.781	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.837.655,86	6.710.727	5.857.498	0	10.552.877	6.298.827	6.550.781	0	0

Doppische Rechnung 2019

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 2019

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

Messzahlen						
	Einheit	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtquote an den ordentlichen Erträgen	%	31,30	30,70	31,61	32,54	33,41
davon Anteil der						
- Grundsteuer	%	5,27	5,06	4,92	4,94	4,87
- Gewerbesteuer	%	10,44	10,42	11,02	11,36	11,56
- Vergnügungssteuer	%	0,80	0,78	0,72	0,72	0,70
- Hundesteuer	%	0,23	0,21	0,21	0,21	0,21

Doppische Rechnung 2019

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

Teilergebnisplan*		Vorvorjahr Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
100	Steuern und ähnliche Abgaben	73.044.456	75.794.980	80.231.909	0	82.816.672	86.970.193	89.741.119
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
300	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.525.576	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
900	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Ordentliche Erträge	74.570.032	76.344.980	80.781.909	0	83.366.672	87.520.193	90.291.119
1100	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1200	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
1500	- Transferaufwendungen	3.833.563	3.602.904	4.001.414	0	2.120.505	2.205.962	2.276.539
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.522	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1700	= Ordentliche Aufwendungen	4.384.085	3.752.904	4.151.414	0	2.270.505	2.355.962	2.426.539
1800	= ordentliches Ergebnis	70.185.948	72.592.076	76.630.495	0	81.096.167	85.164.231	87.864.580
1900	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
2000	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.312	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2100	= Finanzergebnis	-131.312	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
2200	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	70.054.636	72.292.076	76.330.495	0	80.796.167	84.864.231	87.564.580
2300	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
2400	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2500	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
2600	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.054.636	72.292.076	76.330.495	0	80.796.167	84.864.231	87.564.580
2700	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2800	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
2900	= Ergebnis	70.054.636	72.292.076	76.330.495	0	80.796.167	84.864.231	87.564.580

Doppische Rechnung 2019

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

Teilfinanzplanung - A. Zahlungsübersicht***Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis 2017	Vorjahr Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpf.erm. 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nachrichtlich:							
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.472.218,32	72.389.076	76.457.008	0	80.921.680	84.988.604	87.687.953
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0